Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,096.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 52,097.00			0.00	0.00	52,097.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,096.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 52,097.00			0.00	0.00	52,097.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,977.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	29,400.60		
PRESENTISMO	16540		10,638.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,707.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,283.93	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,283.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,141.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,283.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 135,858.00			142,797.72	30,701.51	23,761.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,977.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	29,400.60		
PRESENTISMO	16540		10,638.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,707.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,283.93	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,283.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,141.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,283.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 135,858.00			142,797.72	30,701.51	23,761.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,398.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,853.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,141.97	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,141.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,141.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,096.78
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 3,952.00			71,398.86	15,350.76	-52,096.10

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,398.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,853.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,141.97	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,141.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,141.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,096.78
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 3,952.00			71,398.86	15,350.76	-52,096.10

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	24,423.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,559.87		
PRESENTISMO	16540		9,875.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,585.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,977.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 147,474.00			132,599.13	30,680.62	45,555.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	24,423.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,559.87		
PRESENTISMO	16540		9,875.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,585.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,977.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 147,474.00			132,599.13	30,680.62	45,555.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,299.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,292.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.99	
OSCHOCA	20300	3.00		1,988.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **11,839.00**			66,299.57	14,254.41	-40,206.16

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,299.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,292.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.99	
OSCHOCA	20300	3.00		1,988.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **11,839.00**			66,299.57	14,254.41	-40,206.16

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,884.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 46,885.00			0.00	0.00	46,885.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,884.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 46,885.00			0.00	0.00	46,885.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,475.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,402.36	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		3,402.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,402.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,470.00			113,412.11	24,383.59	20,441.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,475.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,402.36	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		3,402.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,402.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,470.00			113,412.11	24,383.59	20,441.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,725.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,569.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.75	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		1,791.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.75	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,884.23
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	59,725.14	12,840.90	-46,883.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,725.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,569.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.75	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		1,791.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.75	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,884.23
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	59,725.14	12,840.90	-46,883.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,813.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 54,814.00			0.00	0.00	54,814.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,813.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 54,814.00			0.00	0.00	54,814.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		445.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,835.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	38	39,932.17		
PRESENTISMO	16540		12,117.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,801.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,854.89	
OSECAC	20351	3.00		4,854.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,427.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,854.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 170,199.00			161,829.55	34,793.36	43,162.81

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		445.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,835.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	38	39,932.17		
PRESENTISMO	16540		12,117.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,801.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,854.89	
OSECAC	20351	3.00		4,854.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,427.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,854.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 170,199.00			161,829.55	34,793.36	43,162.81

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		80,914.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,900.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,427.44	
OSECAC	20351	3.00		2,427.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,427.44	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,813.27
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 8,705.00			80,914.78	17,396.67	-54,813.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		80,914.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,900.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,427.44	
OSECAC	20351	3.00		2,427.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,427.44	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,813.27
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 8,705.00			80,914.78	17,396.67	-54,813.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.06		
PRESENTISMO	16540		8,546.93		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,557.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,415.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,678.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,457.88	
OSECAC	20351	3.00		3,457.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,728.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,457.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 110,655.00			115,262.82	24,781.49	20,173.67

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.06		
PRESENTISMO	16540		8,546.93		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,557.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,415.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,678.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,457.88	
OSECAC	20351	3.00		3,457.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,728.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,457.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 110,655.00			115,262.82	24,781.49	20,173.67

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,631.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,339.46	
LEY 19032	20100	3.00		1,728.94	
OSECAC	20351	3.00		1,728.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		864.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,728.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.67
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 3,565.00			57,631.41	12,390.75	-41,675.66

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,631.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,339.46	
LEY 19032	20100	3.00		1,728.94	
OSECAC	20351	3.00		1,728.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		864.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,728.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.67
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 3,565.00			57,631.41	12,390.75	-41,675.66

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,709.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 48,710.00			0.00	0.00	48,710.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,709.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 48,710.00			0.00	0.00	48,710.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,133.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	25,530.97		
PRESENTISMO	16540		9,497.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,053.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,832.86	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,832.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,832.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 117,261.00			127,762.04	27,468.83	16,967.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,133.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	25,530.97		
PRESENTISMO	16540		9,497.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,053.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,832.86	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,832.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,832.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 117,261.00			127,762.04	27,468.83	16,967.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,881.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,026.91	
LEY 19032	20100	3.00		1,916.43	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		1,916.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		958.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,916.43	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,709.22
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **1,438.00**			63,881.02	13,734.42	-48,708.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,881.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,026.91	
LEY 19032	20100	3.00		1,916.43	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		1,916.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		958.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,916.43	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,709.22
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **1,438.00**			63,881.02	13,734.42	-48,708.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,850.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**40,851.00**		0.00	0.00	40,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,850.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**40,851.00**		0.00	0.00	40,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,405.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,063.44		
PRESENTISMO	16540		8,860.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,133.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,581.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,581.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,581.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,771.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 113,620.00			119,398.91	34,442.59	28,663.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,405.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,063.44		
PRESENTISMO	16540		8,860.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,133.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,581.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,581.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,581.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,771.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 113,620.00			119,398.91	34,442.59	28,663.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,699.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,566.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,790.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,790.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,790.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,850.68
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **6,014.00**			59,699.46	12,835.37	-40,850.09

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,699.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,566.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,790.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,790.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,790.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,850.68
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **6,014.00**			59,699.46	12,835.37	-40,850.09

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,060.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 65,061.00			0.00	0.00	65,061.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,060.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 65,061.00			0.00	0.00	65,061.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		183.22		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,864.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,102.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	36,646.61		
PRESENTISMO	16540		14,374.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,068.73	
LEY 19032	20100	3.00		5,746.02	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,746.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,873.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,746.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 196,234.00			191,533.90	41,179.80	45,879.90

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		183.22		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,864.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,102.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	36,646.61		
PRESENTISMO	16540		14,374.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,068.73	
LEY 19032	20100	3.00		5,746.02	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,746.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,873.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,746.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 196,234.00			191,533.90	41,179.80	45,879.90

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		95,766.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,534.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,873.01	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		2,873.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,436.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,873.01	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-65,060.15
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **10,117.00**			95,766.95	20,589.89	-65,060.06

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		95,766.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,534.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,873.01	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		2,873.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,436.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,873.01	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-65,060.15
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **10,117.00**			95,766.95	20,589.89	-65,060.06

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,943.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 51,944.00			0.00	0.00	51,944.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,943.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 51,944.00			0.00	0.00	51,944.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	20,613.94		
PRESENTISMO	16540		9,931.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,674.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,002.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,002.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,001.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,002.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 121,690.00			133,403.37	28,681.72	16,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	20,613.94		
PRESENTISMO	16540		9,931.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,674.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,002.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,002.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,001.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,002.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 121,690.00			133,403.37	28,681.72	16,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,701.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,337.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,001.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,001.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,001.05	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,943.45
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **418.00**			66,701.69	14,340.87	-51,942.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,701.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,337.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,001.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,001.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,001.05	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,943.45
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **418.00**			66,701.69	14,340.87	-51,942.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,537.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,831.40		
PRESENTISMO	16540		7,346.94		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	7,074.66		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-6,791.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,980.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,994.60	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,994.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,497.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,994.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 114,945.00			99,819.94	21,461.29	36,586.35

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,537.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,831.40		
PRESENTISMO	16540		7,346.94		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	7,074.66		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-6,791.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,980.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,994.60	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,994.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,497.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,994.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 114,945.00			99,819.94	21,461.29	36,586.35

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,952.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,714.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,558.58	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,558.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		779.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,558.58	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	51,952.72	11,169.83	-40,781.89

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,952.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,714.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,558.58	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,558.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		779.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,558.58	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	51,952.72	11,169.83	-40,781.89

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				7,000.00
Neto : 7,000.00			0.00	0.00	7,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				7,000.00
Neto : 7,000.00			0.00	0.00	7,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,194.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 45,195.00			0.00	0.00	45,195.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,194.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 45,195.00			0.00	0.00	45,195.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.28		
PRESENTISMO	16540		9,283.78		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	14,262.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,691.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,799.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,763.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,763.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,881.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,763.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-7,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 124,099.00			125,449.66	29,143.49	27,792.83

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.28		
PRESENTISMO	16540		9,283.78		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	14,262.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,691.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,799.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,763.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,763.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,881.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,763.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-7,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 124,099.00			125,449.66	29,143.49	27,792.83

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,724.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,899.73	
LEY 19032	20100	3.00		1,881.74	
OSCHOCA	20300	3.00		1,881.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		940.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,881.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,194.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 4,045.00			62,724.83	13,485.82	-45,194.01

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 /
2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,724.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,899.73	
LEY 19032	20100	3.00		1,881.74	
OSCHOCA	20300	3.00		1,881.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		940.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,881.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,194.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 4,045.00			62,724.83	13,485.82	-45,194.01

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 /
2

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,921.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 46,922.00			0.00	0.00	46,922.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,921.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 46,922.00			0.00	0.00	46,922.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	25,858.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	33,096.50		
PRESENTISMO	16540		11,687.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,186.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,687.28	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		4,687.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,343.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,687.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 164,241.00			156,242.64	35,763.99	43,762.35

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	25,858.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	33,096.50		
PRESENTISMO	16540		11,687.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,186.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,687.28	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		4,687.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,343.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,687.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 164,241.00			156,242.64	35,763.99	43,762.35

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,121.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,593.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.64	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		2,343.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,921.95
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 14,404.00			78,121.32	16,796.09	-46,921.23

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,121.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,593.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.64	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		2,343.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,921.95
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 14,404.00			78,121.32	16,796.09	-46,921.23

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,193.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 53,194.00			0.00	0.00	53,194.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,193.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 53,194.00			0.00	0.00	53,194.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,343.43		
PRESENTISMO	16540		7,694.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,464.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,126.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,126.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,563.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,126.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 122,700.00			104,226.37	22,408.67	40,882.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,343.43		
PRESENTISMO	16540		7,694.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,464.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,126.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,126.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,563.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,126.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 122,700.00			104,226.37	22,408.67	40,882.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,762.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,453.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,032.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,032.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,016.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,032.87	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,193.43
Neto :	**0.00**		67,762.34	14,568.91	-53,193.43

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,762.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,453.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,032.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,032.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,016.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,032.87	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,193.43
Neto :	**0.00**		67,762.34	14,568.91	-53,193.43

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,415.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 65,416.00			0.00	0.00	65,416.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,415.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 65,416.00			0.00	0.00	65,416.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	37,205.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,173.00		
PRESENTISMO	16540		13,994.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,458.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,579.71	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,579.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,789.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,579.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			83.21	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 163,269.00			185,990.47	40,071.15	17,349.68

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	37,205.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,173.00		
PRESENTISMO	16540		13,994.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,458.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,579.71	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,579.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,789.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,579.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			83.21	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 163,269.00			185,990.47	40,071.15	17,349.68

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		92,995.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,229.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.86	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,789.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-65,415.40
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 7,586.00			92,995.24	19,993.99	-65,415.25

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		92,995.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,229.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.86	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,789.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-65,415.40
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 7,586.00			92,995.24	19,993.99	-65,415.25

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,912.42
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 51,913.00			0.00	0.00	51,913.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,912.42
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 51,913.00			0.00	0.00	51,913.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	39,794.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,897.92		
PRESENTISMO	16540		11,461.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,835.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.52	
OSCHOCA	20300	3.00		4,591.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.52	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 168,311.00			153,050.71	35,077.72	50,338.01

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	39,794.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,897.92		
PRESENTISMO	16540		11,461.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,835.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.52	
OSCHOCA	20300	3.00		4,591.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.52	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 168,311.00			153,050.71	35,077.72	50,338.01

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		76,525.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,417.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,295.76	
OSCHOCA	20300	3.00		2,295.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,147.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,295.76	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,912.42
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **8,160.00**			76,525.36	16,452.95	-51,912.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		76,525.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,417.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,295.76	
OSCHOCA	20300	3.00		2,295.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,147.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,295.76	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,912.42
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **8,160.00**			76,525.36	16,452.95	-51,912.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113775 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113775 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,420.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 45,421.00			0.00	0.00	45,421.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,420.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 45,421.00			0.00	0.00	45,421.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,020.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,051.03		
PRESENTISMO	16540		8,844.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,107.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,574.83	
OSECAC	20351	3.00		3,574.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,574.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 110,509.00			119,161.08	25,619.63	16,967.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,020.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,051.03		
PRESENTISMO	16540		8,844.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,107.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,574.83	
OSECAC	20351	3.00		3,574.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,574.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 110,509.00			119,161.08	25,619.63	16,967.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,580.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,553.86	
LEY 19032	20100	3.00		1,787.42	
OSECAC	20351	3.00		1,787.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		893.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,787.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,420.33
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **1,351.00**			59,580.54	12,809.83	-45,419.71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,580.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,553.86	
LEY 19032	20100	3.00		1,787.42	
OSECAC	20351	3.00		1,787.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		893.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,787.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,420.33
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **1,351.00**			59,580.54	12,809.83	-45,419.71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,340.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 41,341.00			0.00	0.00	41,341.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,340.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 41,341.00			0.00	0.00	41,341.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,116.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,203.15		
PRESENTISMO	16540		8,473.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,561.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,425.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,425.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,712.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,425.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 130,190.00			114,191.41	24,551.15	40,549.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,116.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,203.15		
PRESENTISMO	16540		8,473.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,561.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,425.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,425.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,712.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,425.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 130,190.00			114,191.41	24,551.15	40,549.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,095.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,280.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,712.87	
OSCHOCA	20300	3.00		1,712.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		856.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,712.87	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,340.34
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **3,480.00**			57,095.71	12,275.58	-41,340.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,095.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,280.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,712.87	
OSCHOCA	20300	3.00		1,712.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		856.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,712.87	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,340.34
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **3,480.00**			57,095.71	12,275.58	-41,340.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,712.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 43,713.00			0.00	0.00	43,713.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,712.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 43,713.00			0.00	0.00	43,713.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,429.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,117.16	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,117.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,558.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,117.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 120,322.00			103,905.43	22,339.66	38,756.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,429.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,117.16	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,117.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,558.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,117.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 120,322.00			103,905.43	22,339.66	38,756.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,684.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,125.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.52	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		1,670.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,712.05
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		55,684.14	11,972.08	-43,711.06

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,684.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,125.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.52	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		1,670.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,712.05
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		55,684.14	11,972.08	-43,711.06

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,643.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 52,644.00			0.00	0.00	52,644.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,643.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 52,644.00			0.00	0.00	52,644.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,634.93		
PRESENTISMO	16540		8,570.27		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,926.71		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,769.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,716.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,468.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,734.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,468.10	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 97,665.00			115,603.22	27,026.52	9,088.30

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,634.93		
PRESENTISMO	16540		8,570.27		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,926.71		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,769.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,716.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,468.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,734.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,468.10	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 97,665.00			115,603.22	27,026.52	9,088.30

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,061.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,376.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,011.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,011.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,005.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,011.84	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,643.06
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		67,061.23	14,418.18	-52,642.05

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,061.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,376.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,011.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,011.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,005.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,011.84	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,643.06
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		67,061.23	14,418.18	-52,642.05

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,480.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 46,481.00			0.00	0.00	46,481.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,480.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 46,481.00			0.00	0.00	46,481.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		307.39		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,148.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,161.47		
PRESENTISMO	16540		9,133.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,554.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.69	
OSECAC	20351	3.00		3,696.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 122,892.00			123,222.91	26,492.93	26,162.02

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		307.39		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,148.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,161.47		
PRESENTISMO	16540		9,133.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,554.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.69	
OSECAC	20351	3.00		3,696.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 122,892.00			123,222.91	26,492.93	26,162.02

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,611.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,777.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,848.34	
OSECAC	20351	3.00		1,848.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		924.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,848.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,480.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **1,885.00**			61,611.46	13,246.45	-46,480.01

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,611.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,777.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,848.34	
OSECAC	20351	3.00		1,848.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		924.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,848.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,480.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **1,885.00**			61,611.46	13,246.45	-46,480.01

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,105.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,995.35		
PRESENTISMO	16540		8,136.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,097.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,299.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,299.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,649.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,299.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 111,836.00			109,977.12	25,816.89	27,675.77

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,105.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,995.35		
PRESENTISMO	16540		8,136.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,097.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,299.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,299.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,649.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,299.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 111,836.00			109,977.12	25,816.89	27,675.77

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,988.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,048.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,649.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,649.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		824.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,649.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **2,960.00**			54,988.56	11,822.55	-40,206.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,988.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,048.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,649.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,649.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		824.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,649.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **2,960.00**			54,988.56	11,822.55	-40,206.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,020.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 41,021.00			0.00	0.00	41,021.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,020.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 41,021.00			0.00	0.00	41,021.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,099.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,337.29		
PRESENTISMO	16540		8,368.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,429.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,389.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,389.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,694.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,389.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 104,250.00			112,993.43	24,293.58	15,550.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,099.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,337.29		
PRESENTISMO	16540		8,368.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,429.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,389.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,389.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,694.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,389.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 104,250.00			112,993.43	24,293.58	15,550.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,496.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,214.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,694.90	
OSCHOCA	20300	3.00		1,694.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		847.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,694.90	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,020.30
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **3,330.00**			56,496.72	12,146.79	-41,019.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,496.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,214.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,694.90	
OSCHOCA	20300	3.00		1,694.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		847.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,694.90	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,020.30
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **3,330.00**			56,496.72	12,146.79	-41,019.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113632 /
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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113632 /
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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,615.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 63,616.00			0.00	0.00	63,616.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 / a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,615.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 63,616.00			0.00	0.00	63,616.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 / a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	22,153.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,428.09		
PRESENTISMO	16540		9,786.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,458.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,943.10	
OSECAC	20351	3.00		3,943.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,943.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,511.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 125,632.00			131,436.65	28,258.88	22,454.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	22,153.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,428.09		
PRESENTISMO	16540		9,786.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,458.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,943.10	
OSECAC	20351	3.00		3,943.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,943.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,511.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 125,632.00			131,436.65	28,258.88	22,454.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		81,039.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,914.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,431.17	
OSECAC	20351	3.00		2,431.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,431.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,615.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	81,039.09	17,423.40	-63,614.69

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		81,039.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,914.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,431.17	
OSECAC	20351	3.00		2,431.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,431.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,615.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	81,039.09	17,423.40	-63,614.69

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				85,738.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 85,739.00			0.00	0.00	85,739.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				85,738.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 85,739.00			0.00	0.00	85,739.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,190.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,133.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,763.75	
OSDE	20200	3.00		5,763.75	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **134,464.00**			192,125.01	32,661.25	-24,999.76

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,190.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,133.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,763.75	
OSDE	20200	3.00		5,763.75	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **134,464.00**			192,125.01	32,661.25	-24,999.76

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		109,905.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,089.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,297.16	
OSDE	20200	3.00		3,297.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-85,738.47
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **5,483.00**			109,905.31	18,683.90	-85,738.41

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		109,905.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,089.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,297.16	
OSDE	20200	3.00		3,297.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-85,738.47
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **5,483.00**			109,905.31	18,683.90	-85,738.41

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,571.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 49,572.00			0.00	0.00	49,572.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,571.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 49,572.00			0.00	0.00	49,572.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	23,122.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,644.34		
PRESENTISMO	16540		10,093.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,876.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,057.10	
OSECAC	20351	3.00		4,057.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,028.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,057.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 151,226.00			135,236.59	29,075.87	45,065.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	23,122.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,644.34		
PRESENTISMO	16540		10,093.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,876.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,057.10	
OSECAC	20351	3.00		4,057.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,028.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,057.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 151,226.00			135,236.59	29,075.87	45,065.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,618.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,438.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,028.55	
OSECAC	20351	3.00		2,028.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,014.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,028.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,571.22
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **3,510.00**			67,618.30	14,537.93	-49,570.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,618.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,438.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,028.55	
OSECAC	20351	3.00		2,028.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,014.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,028.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,571.22
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **3,510.00**			67,618.30	14,537.93	-49,570.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,820.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 42,821.00			0.00	0.00	42,821.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,820.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 42,821.00			0.00	0.00	42,821.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,003.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,464.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 105,917.00			113,310.80	24,361.81	16,968.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,003.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,464.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 105,917.00			113,310.80	24,361.81	16,968.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,655.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,232.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,820.38
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **1,655.00**			56,655.40	12,180.90	-42,819.50

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,655.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,232.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,820.38
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **1,655.00**			56,655.40	12,180.90	-42,819.50

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,128.89
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 43,129.00			0.00	0.00	43,129.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,128.89
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 43,129.00			0.00	0.00	43,129.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,506.52		
PRESENTISMO	16540		8,130.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,087.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,296.48	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,296.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,648.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,296.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 126,432.00			109,882.51	23,624.76	40,174.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,506.52		
PRESENTISMO	16540		8,130.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,087.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,296.48	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,296.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,648.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,296.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 126,432.00			109,882.51	23,624.76	40,174.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,941.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,043.54	
LEY 19032	20100	3.00		1,648.24	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		1,648.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		824.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,648.24	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,128.89
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	54,941.26	11,812.38	-43,127.88

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,941.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,043.54	
LEY 19032	20100	3.00		1,648.24	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		1,648.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		824.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,648.24	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,128.89
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	54,941.26	11,812.38	-43,127.88

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,109.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 41,110.00			0.00	0.00	41,110.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,109.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 41,110.00			0.00	0.00	41,110.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,019.38		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		9,095.63		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	10	-35,019.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	7,128.92		
PRESENTISMO	16540		4,347.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,508.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,138.55	
OSECAC	20351	3.00		3,138.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,569.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,138.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	3			1,634.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				489.24
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 103,275.00			104,618.21	22,492.92	21,149.71

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,019.38		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		9,095.63		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	10	-35,019.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	7,128.92		
PRESENTISMO	16540		4,347.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,508.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,138.55	
OSECAC	20351	3.00		3,138.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,569.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,138.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	3			1,634.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				489.24
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 103,275.00			104,618.21	22,492.92	21,149.71

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,368.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,760.58	
LEY 19032	20100	3.00		1,571.07	
OSECAC	20351	3.00		1,571.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		785.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,571.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,109.57
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	52,368.88	11,259.32	-41,108.56

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,368.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,760.58	
LEY 19032	20100	3.00		1,571.07	
OSECAC	20351	3.00		1,571.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		785.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,571.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,109.57
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	52,368.88	11,259.32	-41,108.56

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,786.55
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 46,787.00			0.00	0.00	46,787.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,786.55
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 46,787.00			0.00	0.00	46,787.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,742.78		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	22,109.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,421.99		
PRESENTISMO	16540		9,782.43		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,537.56		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,396.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,449.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,940.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,940.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,970.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,940.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 120,900.00			131,356.97	30,413.57	19,956.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,742.78		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	22,109.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,421.99		
PRESENTISMO	16540		9,782.43		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,537.56		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,396.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,449.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,940.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,940.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,970.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,940.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 120,900.00			131,356.97	30,413.57	19,956.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,678.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,224.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,970.35	
OSCHOCA	20300	3.00		1,970.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		985.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,970.35	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,786.55
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **4,772.00**			65,678.49	14,120.86	-46,785.63

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,678.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,224.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,970.35	
OSCHOCA	20300	3.00		1,970.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		985.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,970.35	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,786.55
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **4,772.00**			65,678.49	14,120.86	-46,785.63

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,925.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 54,926.00			0.00	0.00	54,926.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,925.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 54,926.00			0.00	0.00	54,926.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	35,408.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,245.74		
PRESENTISMO	16540		13,054.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,852.11		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-8,498.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,171.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,228.64	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,228.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,614.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,228.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,367.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 149,946.00			174,288.02	37,471.92	13,129.90

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	35,408.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,245.74		
PRESENTISMO	16540		13,054.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,852.11		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-8,498.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,171.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,228.64	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,228.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,614.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,228.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,367.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 149,946.00			174,288.02	37,471.92	13,129.90

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		87,144.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,585.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,614.32	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,614.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,307.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,614.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,925.01
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 13,484.00			87,144.01	18,735.96	-54,924.05

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		87,144.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,585.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,614.32	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,614.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,307.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,614.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,925.01
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 13,484.00			87,144.01	18,735.96	-54,924.05

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,587.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 59,588.00			0.00	0.00	59,588.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,587.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 59,588.00			0.00	0.00	59,588.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	5,252.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,572.47		
PRESENTISMO	16540		8,238.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,222.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,333.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 100,931.00			111,109.29	26,060.32	15,882.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	5,252.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,572.47		
PRESENTISMO	16540		8,238.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,222.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,333.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 100,931.00			111,109.29	26,060.32	15,882.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,907.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,349.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,277.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,277.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,277.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-59,587.25
Neto :	**0.00**		75,907.33	16,320.08	-59,587.25

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,907.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,349.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,277.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,277.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,277.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-59,587.25
Neto :	**0.00**		75,907.33	16,320.08	-59,587.25

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,803.00
Neto : 53,803.00			0.00	0.00	53,803.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,803.00
Neto : 53,803.00			0.00	0.00	53,803.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,151.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,208.77		
PRESENTISMO	16540		10,994.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,185.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,414.33	
OSECAC	20351	3.00		4,414.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,207.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,414.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 134,270.00			147,144.30	31,636.02	18,761.72

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,151.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,208.77		
PRESENTISMO	16540		10,994.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,185.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,414.33	
OSECAC	20351	3.00		4,414.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,207.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,414.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 134,270.00			147,144.30	31,636.02	18,761.72

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,572.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,092.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,207.16	
OSECAC	20351	3.00		2,207.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,103.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,207.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,803.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 3,952.00			73,572.15	15,818.00	-53,802.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,572.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,092.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,207.16	
OSECAC	20351	3.00		2,207.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,103.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,207.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,803.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 3,952.00			73,572.15	15,818.00	-53,802.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,781.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 56,782.00			0.00	0.00	56,782.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,781.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 56,782.00			0.00	0.00	56,782.00

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	18,896.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,785.23		
PRESENTISMO	16540		10,028.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.43	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 121,882.00			134,414.35	31,070.91	18,538.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	18,896.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,785.23		
PRESENTISMO	16540		10,028.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.43	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 121,882.00			134,414.35	31,070.91	18,538.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,332.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,956.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,169.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,169.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,169.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,781.18
Neto :		**0.00**	72,332.71	15,551.53	-56,781.18

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,332.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,956.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,169.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,169.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,169.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,781.18
Neto :		**0.00**	72,332.71	15,551.53	-56,781.18

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,490.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 44,491.00			0.00	0.00	44,491.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,490.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 44,491.00			0.00	0.00	44,491.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,689.53		
PRESENTISMO	16540		8,389.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,468.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,400.51	
OSECAC	20351	3.00		3,400.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,400.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 109,421.00			113,350.47	24,370.34	20,440.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,689.53		
PRESENTISMO	16540		8,389.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,468.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,400.51	
OSECAC	20351	3.00		3,400.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,400.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 109,421.00			113,350.47	24,370.34	20,440.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,675.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,234.28	
LEY 19032	20100	3.00		1,700.26	
OSECAC	20351	3.00		1,700.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		850.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,700.26	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,490.06
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	56,675.24	12,185.19	-44,489.05

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,675.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,234.28	
LEY 19032	20100	3.00		1,700.26	
OSECAC	20351	3.00		1,700.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		850.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,700.26	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,490.06
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	56,675.24	12,185.19	-44,489.05

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,285.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 45,286.00			0.00	0.00	45,286.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,285.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 45,286.00			0.00	0.00	45,286.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,148.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,924.96		
PRESENTISMO	16540		9,280.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,764.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,754.04	
OSCHOCA	20300	3.00		3,754.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,754.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 124,392.00			125,134.79	26,903.97	26,161.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,148.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,924.96		
PRESENTISMO	16540		9,280.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,764.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,754.04	
OSCHOCA	20300	3.00		3,754.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,754.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 124,392.00			125,134.79	26,903.97	26,161.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,567.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,882.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.02	
OSCHOCA	20300	3.00		1,877.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.02	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,285.66
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **3,830.00**			62,567.40	13,451.98	-45,285.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,567.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,882.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.02	
OSCHOCA	20300	3.00		1,877.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.02	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,285.66
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **3,830.00**			62,567.40	13,451.98	-45,285.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,211.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 41,212.00			0.00	0.00	41,212.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,211.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 41,212.00			0.00	0.00	41,212.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,149.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,307.53		
PRESENTISMO	16540		9,026.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,351.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,641.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,641.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,820.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,641.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 122,627.00			121,379.31	26,096.55	27,344.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,149.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,307.53		
PRESENTISMO	16540		9,026.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,351.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,641.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,641.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,820.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,641.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 122,627.00			121,379.31	26,096.55	27,344.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,689.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,675.86	
LEY 19032	20100	3.00		1,820.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,820.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		910.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,820.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,211.53
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **6,430.00**			60,689.66	13,048.27	-41,211.39

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,689.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,675.86	
LEY 19032	20100	3.00		1,820.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,820.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		910.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,820.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,211.53
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **6,430.00**			60,689.66	13,048.27	-41,211.39

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				111,989.00
Neto : 111,989.00			0.00	0.00	111,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				111,989.00
Neto : 111,989.00			0.00	0.00	111,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,786.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,659.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,361.63	
OSDE	20200	3.00		5,361.63	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**148,339.00**		178,720.94	30,382.56	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,786.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,659.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,361.63	
OSDE	20200	3.00		5,361.63	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**148,339.00**		178,720.94	30,382.56	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		128,320.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,115.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,849.62	
OSDE	20200	3.00		3,849.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-106,506.06
Neto :		**0.00**	128,320.56	21,814.50	-106,506.06

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		128,320.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,115.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,849.62	
OSDE	20200	3.00		3,849.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-106,506.06
Neto :		**0.00**	128,320.56	21,814.50	-106,506.06

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,028.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 48,029.00			0.00	0.00	48,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,028.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 48,029.00			0.00	0.00	48,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,176.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,669.44		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,682.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,830.48		
PRESENTISMO	16540		10,059.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,813.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,040.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,040.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,020.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,040.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 149,476.00			134,667.55	28,953.53	43,761.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,176.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,669.44		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,682.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,830.48		
PRESENTISMO	16540		10,059.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,813.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,040.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,040.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,020.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,040.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 149,476.00			134,667.55	28,953.53	43,761.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,333.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,406.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,020.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,020.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,010.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,020.01	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,028.30
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **4,829.00**			67,333.78	14,476.76	-48,028.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,333.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,406.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,020.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,020.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,010.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,020.01	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,028.30
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **4,829.00**			67,333.78	14,476.76	-48,028.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSECAC	20351	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 130,392.00			112,642.36	24,218.11	41,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSECAC	20351	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 130,392.00			112,642.36	24,218.11	41,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,321.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,195.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,689.64	
OSECAC	20351	3.00		1,689.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		844.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,689.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **3,430.00**			56,321.18	12,109.07	-40,782.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,321.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,195.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,689.64	
OSECAC	20351	3.00		1,689.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		844.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,689.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **3,430.00**			56,321.18	12,109.07	-40,782.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,699.94
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 49,700.00			0.00	0.00	49,700.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,699.94
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 49,700.00			0.00	0.00	49,700.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,595.56		
PRESENTISMO	16540		10,012.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,791.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,034.00	
OSECAC	20351	3.00		4,034.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,017.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,034.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **122,524.00**			134,466.76	28,910.34	16,967.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,595.56		
PRESENTISMO	16540		10,012.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,791.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,034.00	
OSECAC	20351	3.00		4,034.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,017.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,034.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **122,524.00**			134,466.76	28,910.34	16,967.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,233.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,395.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,017.00	
OSECAC	20351	3.00		2,017.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,017.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,699.94
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **3,079.00**			67,233.38	14,455.17	-49,699.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,233.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,395.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,017.00	
OSECAC	20351	3.00		2,017.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,017.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,699.94
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **3,079.00**			67,233.38	14,455.17	-49,699.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,246.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto :	**43,247.00**		0.00	0.00	43,247.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,246.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto :	**43,247.00**		0.00	0.00	43,247.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,022.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,051.51		
PRESENTISMO	16540		8,837.79		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	24,579.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-23,596.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,218.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,605.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,605.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,605.00	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 125,158.00			120,166.80	28,007.67	32,998.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,022.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,051.51		
PRESENTISMO	16540		8,837.79		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	24,579.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-23,596.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,218.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,605.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,605.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,605.00	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 125,158.00			120,166.80	28,007.67	32,998.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,083.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,609.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,802.50	
OSCHOCA	20300	3.00		1,802.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		901.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,802.50	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,246.91
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **3,919.00**			60,083.40	12,917.92	-43,246.48

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,083.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,609.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,802.50	
OSCHOCA	20300	3.00		1,802.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		901.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,802.50	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,246.91
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **3,919.00**			60,083.40	12,917.92	-43,246.48

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				102,554.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 102,555.00			0.00	0.00	102,555.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				102,554.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 102,555.00			0.00	0.00	102,555.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		179,075.30		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		22,384.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,160.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,043.79	
OSDE	20200	3.00		6,043.79	
Devolución Imp. Ganancias	91000				496.85
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **167,709.00**			201,459.71	34,248.15	497.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		179,075.30		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		22,384.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,160.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,043.79	
OSDE	20200	3.00		6,043.79	
Devolución Imp. Ganancias	91000				496.85
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **167,709.00**			201,459.71	34,248.15	497.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		115,617.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,717.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.52	
OSDE	20200	3.00		3,468.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-95,962.36
Neto :		**0.00**	115,617.30	19,654.94	-95,962.36

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		115,617.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,717.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.52	
OSDE	20200	3.00		3,468.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-95,962.36
Neto :		**0.00**	115,617.30	19,654.94	-95,962.36

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,712.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 42,713.00			0.00	0.00	42,713.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,712.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 42,713.00			0.00	0.00	42,713.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	8,935.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,590.40		
PRESENTISMO	16540		9,317.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,818.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,768.75	
OSECAC	20351	3.00		3,768.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,884.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,768.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 140,584.00			125,625.03	27,009.38	41,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	8,935.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,590.40		
PRESENTISMO	16540		9,317.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,818.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,768.75	
OSECAC	20351	3.00		3,768.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,884.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,768.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 140,584.00			125,625.03	27,009.38	41,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,812.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,909.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,884.38	
OSECAC	20351	3.00		1,884.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,884.38	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,712.15
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **6,596.00**			62,812.52	13,504.71	-42,711.81

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,812.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,909.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,884.38	
OSECAC	20351	3.00		1,884.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,884.38	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,712.15
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **6,596.00**			62,812.52	13,504.71	-42,711.81

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,102.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 56,103.00			0.00	0.00	56,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,102.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 56,103.00			0.00	0.00	56,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	34,891.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,025.31		
PRESENTISMO	16540		10,869.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,007.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,365.78	
OSECAC	20351	3.00		4,365.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,182.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,365.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,565.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 153,377.00			145,526.00	31,288.09	39,139.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	34,891.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,025.31		
PRESENTISMO	16540		10,869.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,007.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,365.78	
OSECAC	20351	3.00		4,365.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,182.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,365.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,565.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 153,377.00			145,526.00	31,288.09	39,139.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,763.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,003.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,182.89	
OSECAC	20351	3.00		2,182.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,182.89	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,102.81
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 1,017.00			72,763.00	15,644.05	-56,101.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,763.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,003.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,182.89	
OSECAC	20351	3.00		2,182.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,182.89	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,102.81
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 1,017.00			72,763.00	15,644.05	-56,101.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
212	GODOY , JUAN MARCELO	20-29959738-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,241.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 42,242.00			0.00	0.00	42,242.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113667 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
212	GODOY , JUAN MARCELO	20-29959738-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,241.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 42,242.00			0.00	0.00	42,242.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113667 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,044.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 49,045.00			0.00	0.00	49,045.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,044.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 49,045.00			0.00	0.00	49,045.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,089.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,319.09		
PRESENTISMO	16540		8,356.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,411.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,384.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,384.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,692.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,384.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,123.33
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 130,247.00			112,832.88	24,259.08	41,673.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,089.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,319.09		
PRESENTISMO	16540		8,356.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,411.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,384.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,384.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,692.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,384.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,123.33
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 130,247.00			112,832.88	24,259.08	41,673.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,476.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,872.44	
LEY 19032	20100	3.00		1,874.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,874.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		937.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,874.30	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,044.23
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	62,476.73	13,432.49	-49,043.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,476.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,872.44	
LEY 19032	20100	3.00		1,874.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,874.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		937.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,874.30	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,044.23
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	62,476.73	13,432.49	-49,043.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,268.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 51,269.00			0.00	0.00	51,269.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,268.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 51,269.00			0.00	0.00	51,269.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,464.86		
PRESENTISMO	16540		9,509.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,071.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,837.61	
OSECAC	20351	3.00		3,837.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,918.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,837.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 115,592.00			127,920.39	27,502.88	15,174.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 /
2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,464.86		
PRESENTISMO	16540		9,509.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,071.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,837.61	
OSECAC	20351	3.00		3,837.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,918.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,837.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 115,592.00			127,920.39	27,502.88	15,174.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 /
2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,310.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,184.12	
LEY 19032	20100	3.00		1,959.31	
OSECAC	20351	3.00		1,959.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		979.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,959.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,268.48
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	65,310.17	14,041.70	-51,267.47

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,310.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,184.12	
LEY 19032	20100	3.00		1,959.31	
OSECAC	20351	3.00		1,959.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		979.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,959.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,268.48
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	65,310.17	14,041.70	-51,267.47

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,050.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 63,051.00			0.00	0.00	63,051.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,050.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 63,051.00			0.00	0.00	63,051.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		268.49		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,726.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,089.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,214.48		
PRESENTISMO	16540		13,927.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,414.89	
LEY 19032	20100	3.00		5,567.70	
OSECAC	20351	3.00		5,567.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,783.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,567.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 171,244.00			185,589.89	39,901.84	25,555.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		268.49		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,726.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,089.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,214.48		
PRESENTISMO	16540		13,927.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,414.89	
LEY 19032	20100	3.00		5,567.70	
OSECAC	20351	3.00		5,567.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,783.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,567.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 171,244.00			185,589.89	39,901.84	25,555.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		92,794.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,207.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,783.85	
OSECAC	20351	3.00		2,783.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,783.85	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,050.32
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 9,794.00			92,794.95	19,950.91	-63,050.04

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		92,794.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,207.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,783.85	
OSECAC	20351	3.00		2,783.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,783.85	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,050.32
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 9,794.00			92,794.95	19,950.91	-63,050.04

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,990.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 41,991.00			0.00	0.00	41,991.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,990.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 41,991.00			0.00	0.00	41,991.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.05		
PRESENTISMO	16540		8,546.84		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,671.86		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,244.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,710.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 97,290.00			115,546.19	24,842.44	6,586.25

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.05		
PRESENTISMO	16540		8,546.84		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,671.86		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,244.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,710.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 97,290.00			115,546.19	24,842.44	6,586.25

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,773.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,355.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,733.19	
OSCHOCA	20300	3.00		1,733.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		866.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,733.19	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,990.36
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 3,362.00			57,773.10	12,421.21	-41,989.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,773.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,355.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,733.19	
OSCHOCA	20300	3.00		1,733.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		866.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,733.19	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,990.36
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 3,362.00			57,773.10	12,421.21	-41,989.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				102,708.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 102,709.00			0.00	0.00	102,709.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				102,708.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 102,709.00			0.00	0.00	102,709.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		230,950.88		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,476.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,436.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,482.81	
OSDE	20200	3.00		7,482.81	
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,178.22
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **211,203.00**			249,426.95	42,402.58	4,178.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		230,950.88		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,476.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,436.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,482.81	
OSDE	20200	3.00		7,482.81	
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,178.22
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **211,203.00**			249,426.95	42,402.58	4,178.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		124,713.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,718.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,741.40	
OSDE	20200	3.00		3,741.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-102,708.33
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **804.00**			124,713.48	21,201.28	-102,708.20

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		124,713.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,718.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,741.40	
OSDE	20200	3.00		3,741.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-102,708.33
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **804.00**			124,713.48	21,201.28	-102,708.20

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,783.73
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 60,784.00			0.00	0.00	60,784.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,783.73
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 60,784.00			0.00	0.00	60,784.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,675.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	20,059.08		
PRESENTISMO	16540		8,670.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,870.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,510.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,510.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,755.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,510.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 108,218.00			117,005.46	25,156.16	16,368.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,675.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	20,059.08		
PRESENTISMO	16540		8,670.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,870.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,510.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,510.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,755.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,510.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 108,218.00			117,005.46	25,156.16	16,368.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		77,431.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,517.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,322.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,322.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,161.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,322.95	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-60,783.73
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	77,431.50	16,647.79	-60,782.71

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		77,431.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,517.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,322.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,322.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,161.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,322.95	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-60,783.73
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	77,431.50	16,647.79	-60,782.71

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,950.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 44,951.00			0.00	0.00	44,951.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,950.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 44,951.00			0.00	0.00	44,951.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,072.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,076.37		
PRESENTISMO	16540		8,501.07		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,536.41		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,394.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,613.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 108,015.00			114,665.57	26,824.92	20,174.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,072.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,076.37		
PRESENTISMO	16540		8,501.07		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,536.41		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,394.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,613.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 108,015.00			114,665.57	26,824.92	20,174.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,332.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,306.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,719.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,719.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		859.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,719.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,950.71
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**56.00**		57,332.79	12,326.54	-44,950.25

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,332.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,306.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,719.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,719.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		859.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,719.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,950.71
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**56.00**		57,332.79	12,326.54	-44,950.25

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				99,345.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 99,346.00			0.00	0.00	99,346.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				99,345.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 99,346.00			0.00	0.00	99,346.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,186.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		69,852.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,094.31	
LEY 19032	20100	3.00		6,571.17	
OSDE	20200	3.00		6,571.17	
REDONDEO	99999				0.51
Neto :	**181,803.00**		219,039.14	37,236.65	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,186.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		69,852.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,094.31	
LEY 19032	20100	3.00		6,571.17	
OSDE	20200	3.00		6,571.17	
REDONDEO	99999				0.51
Neto :	**181,803.00**		219,039.14	37,236.65	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,693.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,166.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.81	
OSDE	20200	3.00		3,590.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-99,345.72
Neto :		**0.00**	119,693.64	20,347.92	-99,345.72

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,693.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,166.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.81	
OSDE	20200	3.00		3,590.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-99,345.72
Neto :		**0.00**	119,693.64	20,347.92	-99,345.72

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,233.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 44,234.00			0.00	0.00	44,234.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,233.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 44,234.00			0.00	0.00	44,234.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,286.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	21,921.60		
PRESENTISMO	16540		9,802.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,490.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,951.97	
OSECAC	20351	3.00		3,951.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,951.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 145,754.00			131,732.20	28,322.43	42,344.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,286.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	21,921.60		
PRESENTISMO	16540		9,802.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,490.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,951.97	
OSECAC	20351	3.00		3,951.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,951.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 145,754.00			131,732.20	28,322.43	42,344.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,866.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,245.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,975.98	
OSECAC	20351	3.00		1,975.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		987.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,975.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,233.01
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 7,472.00			65,866.10	14,161.20	-44,232.90

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,866.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,245.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,975.98	
OSECAC	20351	3.00		1,975.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		987.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,975.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,233.01
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 7,472.00			65,866.10	14,161.20	-44,232.90

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				72,873.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 72,874.00			0.00	0.00	72,874.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				72,873.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 72,874.00			0.00	0.00	72,874.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,914.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,693.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,825.47	
OSDE	20200	3.00		4,825.47	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**133,505.00**		160,848.85	27,344.31	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,914.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,693.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,825.47	
OSDE	20200	3.00		4,825.47	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**133,505.00**		160,848.85	27,344.31	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		87,799.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,657.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.97	
OSDE	20200	3.00		2,633.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-72,873.22
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	87,799.07	14,925.84	-72,872.23

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		87,799.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,657.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.97	
OSDE	20200	3.00		2,633.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-72,873.22
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	87,799.07	14,925.84	-72,872.23

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,581.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 53,582.00			0.00	0.00	53,582.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,581.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 53,582.00			0.00	0.00	53,582.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
ACFA	16050		1,674.95		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,616.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,515.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	25,091.73		
PRESENTISMO	16540		10,938.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,126.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.25	
OSECAC	20351	3.00		4,398.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 158,849.00			146,608.21	31,520.77	43,761.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
ACFA	16050		1,674.95		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,616.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,515.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	25,091.73		
PRESENTISMO	16540		10,938.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,126.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.25	
OSECAC	20351	3.00		4,398.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 158,849.00			146,608.21	31,520.77	43,761.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,304.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,063.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.12	
OSECAC	20351	3.00		2,199.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,581.50
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **3,963.00**			73,304.11	15,760.37	-53,580.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,304.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,063.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.12	
OSECAC	20351	3.00		2,199.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,581.50
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **3,963.00**			73,304.11	15,760.37	-53,580.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,396.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 55,397.00			0.00	0.00	55,397.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,396.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 55,397.00			0.00	0.00	55,397.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	21,023.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,231.89		
PRESENTISMO	16540		11,688.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,178.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,685.08	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		4,685.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,685.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 136,355.00			156,169.41	33,576.42	13,762.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	21,023.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,231.89		
PRESENTISMO	16540		11,688.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,178.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,685.08	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		4,685.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,685.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 136,355.00			156,169.41	33,576.42	13,762.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,084.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,589.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.54	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,342.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.54	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,396.61
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **5,900.00**			78,084.71	16,788.21	-55,396.50

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,084.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,589.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.54	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,342.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.54	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,396.61
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **5,900.00**			78,084.71	16,788.21	-55,396.50

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,982.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 52,983.00			0.00	0.00	52,983.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,982.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 52,983.00			0.00	0.00	52,983.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 105,392.00			112,642.36	24,218.11	16,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 105,392.00			112,642.36	24,218.11	16,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,493.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,424.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,024.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,024.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,012.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,024.80	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,982.36
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**1.00**		67,493.46	14,511.08	-52,981.38

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,493.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,424.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,024.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,024.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,012.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,024.80	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,982.36
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**1.00**		67,493.46	14,511.08	-52,981.38

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,324.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 44,325.00			0.00	0.00	44,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,324.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 44,325.00			0.00	0.00	44,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		1,744.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	16,024.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,943.94		
PRESENTISMO	16540		10,019.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,789.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.60	
OSECAC	20351	3.00		4,033.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 147,890.00			134,453.39	28,907.47	42,344.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		1,744.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	16,024.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,943.94		
PRESENTISMO	16540		10,019.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,789.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.60	
OSECAC	20351	3.00		4,033.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 147,890.00			134,453.39	28,907.47	42,344.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,226.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,394.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,016.80	
OSECAC	20351	3.00		2,016.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,016.80	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,324.09
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **8,449.00**			67,226.70	14,453.74	-44,323.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,226.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,394.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,016.80	
OSECAC	20351	3.00		2,016.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,016.80	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,324.09
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **8,449.00**			67,226.70	14,453.74	-44,323.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,260.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 59,261.00			0.00	0.00	59,261.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,260.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 59,261.00			0.00	0.00	59,261.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		429.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,533.23		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,956.21		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,835.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	28,316.14		
PRESENTISMO	16540		10,818.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,945.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,348.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,348.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,174.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,348.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.28
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 155,489.00			144,963.39	31,167.12	41,692.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		429.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,533.23		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,956.21		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,835.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	28,316.14		
PRESENTISMO	16540		10,818.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,945.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,348.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,348.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,174.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,348.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.28
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 155,489.00			144,963.39	31,167.12	41,692.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,491.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,304.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,264.74	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,264.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,132.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,264.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-59,260.76
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	75,491.42	16,230.65	-59,259.77

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,491.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,304.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,264.74	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,264.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,132.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,264.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-59,260.76
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	75,491.42	16,230.65	-59,259.77

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,287.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 61,288.00			0.00	0.00	61,288.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,287.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 61,288.00			0.00	0.00	61,288.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,149.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,307.53		
PRESENTISMO	16540		9,026.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,351.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,641.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,641.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,820.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,641.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 111,873.00			121,379.31	28,268.37	18,762.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,149.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,307.53		
PRESENTISMO	16540		9,026.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,351.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,641.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,641.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,820.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,641.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 111,873.00			121,379.31	28,268.37	18,762.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,072.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,588.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,342.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-61,287.09
Neto :	**0.00**		78,072.72	16,785.63	-61,287.09

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,072.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,588.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,342.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-61,287.09
Neto :	**0.00**		78,072.72	16,785.63	-61,287.09

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,166.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 45,167.00			0.00	0.00	45,167.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,166.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 45,167.00			0.00	0.00	45,167.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	22,281.03		
PRESENTISMO	16540		8,521.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,658.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,452.24	
OSECAC	20351	3.00		3,452.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,452.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 130,508.00			115,074.54	24,741.04	40,174.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	22,281.03		
PRESENTISMO	16540		8,521.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,658.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,452.24	
OSECAC	20351	3.00		3,452.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,452.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 130,508.00			115,074.54	24,741.04	40,174.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,537.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,329.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.12	
OSECAC	20351	3.00		1,726.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,166.76
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	57,537.27	12,370.52	-45,165.75

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,537.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,329.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.12	
OSECAC	20351	3.00		1,726.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,166.76
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	57,537.27	12,370.52	-45,165.75

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,705.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 42,706.00			0.00	0.00	42,706.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,705.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 42,706.00			0.00	0.00	42,706.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,956.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,605.95		
PRESENTISMO	16540		8,550.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,689.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,460.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,460.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,730.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,460.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 116,571.00			115,363.32	24,803.12	26,010.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,956.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,605.95		
PRESENTISMO	16540		8,550.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,689.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,460.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,460.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,730.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,460.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 116,571.00			115,363.32	24,803.12	26,010.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,681.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,344.98	
LEY 19032	20100	3.00		1,730.45	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,730.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		865.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,730.45	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,705.59
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **2,575.00**			57,681.66	12,401.55	-42,705.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,681.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,344.98	
LEY 19032	20100	3.00		1,730.45	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,730.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		865.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,730.45	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,705.59
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **2,575.00**			57,681.66	12,401.55	-42,705.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				98,953.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 98,954.00			0.00	0.00	98,954.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				98,953.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 98,954.00			0.00	0.00	98,954.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		215,312.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		17,225.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,579.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,976.13	
OSDE	20200	3.00		6,976.13	
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.38
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **193,817.00**			232,537.75	39,531.41	810.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		215,312.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		17,225.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,579.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,976.13	
OSDE	20200	3.00		6,976.13	
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.38
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **193,817.00**			232,537.75	39,531.41	810.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,220.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,114.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,576.62	
OSDE	20200	3.00		3,576.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-98,953.21
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	119,220.74	20,267.52	-98,952.22

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,220.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,114.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,576.62	
OSDE	20200	3.00		3,576.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-98,953.21
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	119,220.74	20,267.52	-98,952.22

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 373,790.66 **Categoría:** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		373,790.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,116.97	
LEY 19032	20100	3.00		11,213.72	
OSDE	20200	3.00		11,213.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			49,418.37	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 260,828.00			373,790.66	112,962.78	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 373,790.66 **Categoría :** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		373,790.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,116.97	
LEY 19032	20100	3.00		11,213.72	
OSDE	20200	3.00		11,213.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			49,418.37	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 260,828.00			373,790.66	112,962.78	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 373,790.66 **Categoría:** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		186,895.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,558.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,606.86	
OSDE	20200	3.00		5,606.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			54,293.09	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 100,831.00			186,895.33	86,065.30	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 373,790.66 **Categoría :** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		186,895.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,558.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,606.86	
OSDE	20200	3.00		5,606.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			54,293.09	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 100,831.00			186,895.33	86,065.30	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,179.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 43,180.00			0.00	0.00	43,180.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,179.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 43,180.00			0.00	0.00	43,180.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,003.88		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,007.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,464.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 109,123.00			113,310.79	24,361.81	20,174.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,003.88		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,007.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,464.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 109,123.00			113,310.79	24,361.81	20,174.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,655.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,232.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,179.05
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **1,296.00**			56,655.40	12,180.90	-43,178.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,655.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,232.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,179.05
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **1,296.00**			56,655.40	12,180.90	-43,178.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,038.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 51,039.00			0.00	0.00	51,039.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,038.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 51,039.00			0.00	0.00	51,039.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,266.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	25,696.25		
PRESENTISMO	16540		10,105.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,923.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,070.09	
OSECAC	20351	3.00		4,070.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,035.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,070.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 148,844.00			135,669.61	29,168.97	42,343.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,266.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	25,696.25		
PRESENTISMO	16540		10,105.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,923.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,070.09	
OSECAC	20351	3.00		4,070.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,035.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,070.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 148,844.00			135,669.61	29,168.97	42,343.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,834.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,461.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,035.04	
OSECAC	20351	3.00		2,035.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,017.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,035.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,038.53
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **2,212.00**			67,834.81	14,584.47	-51,038.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,834.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,461.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,035.04	
OSECAC	20351	3.00		2,035.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,017.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,035.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,038.53
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **2,212.00**			67,834.81	14,584.47	-51,038.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,673.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 48,674.00			0.00	0.00	48,674.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,673.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 48,674.00			0.00	0.00	48,674.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,595.55		
PRESENTISMO	16540		10,012.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,791.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,033.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **125,352.00**			134,465.86	31,081.99	21,968.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,595.55		
PRESENTISMO	16540		10,012.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,791.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,033.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **125,352.00**			134,465.86	31,081.99	21,968.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,232.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,395.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,016.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,016.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,016.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,673.53
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **4,105.00**			67,232.93	14,455.08	-48,672.85

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,232.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,395.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,016.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,016.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,016.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,673.53
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **4,105.00**			67,232.93	14,455.08	-48,672.85

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				18,000.00
Neto : 18,000.00			0.00	0.00	18,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				18,000.00
Neto : 18,000.00			0.00	0.00	18,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,516.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 55,517.00			0.00	0.00	55,517.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,516.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 55,517.00			0.00	0.00	55,517.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,893.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	26,037.13		
PRESENTISMO	16540		10,537.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,558.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,243.32	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,243.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,243.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-18,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **135,709.00**			141,443.93	30,410.45	24,675.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,893.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	26,037.13		
PRESENTISMO	16540		10,537.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,558.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,243.32	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,243.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,243.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-18,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **135,709.00**			141,443.93	30,410.45	24,675.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,721.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,779.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,121.66	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,121.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,060.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,121.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,516.74
Neto :		**0.00**	70,721.97	15,205.23	-55,516.74

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,721.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,779.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,121.66	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,121.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,060.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,121.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,516.74
Neto :		**0.00**	70,721.97	15,205.23	-55,516.74

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,468.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 40,469.00			0.00	0.00	40,469.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,468.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 40,469.00			0.00	0.00	40,469.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,936.27		
PRESENTISMO	16540		7,622.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,443.06		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,025.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,387.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,105.64	
OSECAC	20351	3.00		3,105.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,552.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,105.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 91,765.00			103,521.38	22,257.09	10,500.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,936.27		
PRESENTISMO	16540		7,622.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,443.06		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,025.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,387.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,105.64	
OSECAC	20351	3.00		3,105.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,552.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,105.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 91,765.00			103,521.38	22,257.09	10,500.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,760.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,693.68	
LEY 19032	20100	3.00		1,552.82	
OSECAC	20351	3.00		1,552.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		776.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,552.82	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,468.19
REDONDEO	99999				0.05
Neto :	**164.00**		51,760.69	11,128.55	-40,468.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,760.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,693.68	
LEY 19032	20100	3.00		1,552.82	
OSECAC	20351	3.00		1,552.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		776.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,552.82	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,468.19
REDONDEO	99999				0.05
Neto :	**164.00**		51,760.69	11,128.55	-40,468.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				81,495.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 81,496.00			0.00	0.00	81,496.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				81,495.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 81,496.00			0.00	0.00	81,496.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		160,759.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,889.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,761.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,389.45	
OSDE	20200	3.00		5,389.45	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **149,109.00**			179,648.46	30,540.23	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		160,759.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,889.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,761.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,389.45	
OSDE	20200	3.00		5,389.45	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **149,109.00**			179,648.46	30,540.23	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		98,187.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,800.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,945.64	
OSDE	20200	3.00		2,945.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-81,495.98
Neto :		**0.00**	98,187.93	16,691.95	-81,495.98

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		98,187.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,800.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,945.64	
OSDE	20200	3.00		2,945.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-81,495.98
Neto :		**0.00**	98,187.93	16,691.95	-81,495.98

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				127,330.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 127,331.00			0.00	0.00	127,331.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				127,330.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 127,331.00			0.00	0.00	127,331.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,798.98		
PRESENTISMO	16540		8,259.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,684.93	
LEY 19032	20100	3.00		9,732.25	
OSCHOCA	20300	3.00		9,732.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,866.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,732.25	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Retención Imp. Ganancias	90000			28,340.84	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 262,904.00			324,408.46	100,260.47	38,756.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,798.98		
PRESENTISMO	16540		8,259.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,684.93	
LEY 19032	20100	3.00		9,732.25	
OSCHOCA	20300	3.00		9,732.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,866.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,732.25	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Retención Imp. Ganancias	90000			28,340.84	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 262,904.00			324,408.46	100,260.47	38,756.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		162,204.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,842.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,866.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,866.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,866.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-107,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			19,321.48	
Neto :	**1,008.83**		162,204.23	54,195.40	-107,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHO CON 83/100

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		162,204.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,842.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,866.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,866.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,866.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-107,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			19,321.48	
Neto :	**1,008.83**		162,204.23	54,195.40	-107,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHO CON 83/100

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,850.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**40,851.00**		0.00	0.00	40,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,850.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**40,851.00**		0.00	0.00	40,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,448.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,122.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,122.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,561.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,122.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **96,875.00**			104,078.17	22,376.82	15,173.65

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,448.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,122.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,122.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,561.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,122.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **96,875.00**			104,078.17	22,376.82	15,173.65

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,039.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,724.30	
LEY 19032	20100	3.00		1,561.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,561.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		780.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,561.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,850.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	52,039.09	11,188.40	-40,849.69

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,039.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,724.30	
LEY 19032	20100	3.00		1,561.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,561.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		780.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,561.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,850.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	52,039.09	11,188.40	-40,849.69

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,199.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 50,200.00			0.00	0.00	50,200.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,199.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 50,200.00			0.00	0.00	50,200.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		491.75		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,439.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,887.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,036.93		
PRESENTISMO	16540		10,634.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.31	
OSECAC	20351	3.00		4,274.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,274.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 121,631.00			142,476.98	30,632.55	9,786.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		491.75		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,439.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,887.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,036.93		
PRESENTISMO	16540		10,634.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.31	
OSECAC	20351	3.00		4,274.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,274.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 121,631.00			142,476.98	30,632.55	9,786.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,238.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,836.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,137.15	
OSECAC	20351	3.00		2,137.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,068.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,137.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,199.35
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **5,723.00**			71,238.49	15,316.26	-50,199.23

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,238.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,836.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,137.15	
OSECAC	20351	3.00		2,137.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,068.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,137.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,199.35
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **5,723.00**			71,238.49	15,316.26	-50,199.23

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,629.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 46,630.00			0.00	0.00	46,630.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,629.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 46,630.00			0.00	0.00	46,630.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		529.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.38		
PRESENTISMO	16540		9,284.19		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,131.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,846.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,768.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,755.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,755.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,755.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 136,638.00			125,169.74	26,911.49	38,379.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		529.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.38		
PRESENTISMO	16540		9,284.19		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,131.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,846.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,768.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,755.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,755.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,755.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 136,638.00			125,169.74	26,911.49	38,379.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,584.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,884.34	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.55	
OSCHOCA	20300	3.00		1,877.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,629.19
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **2,500.00**			62,584.87	13,455.76	-46,629.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,584.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,884.34	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.55	
OSCHOCA	20300	3.00		1,877.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,629.19
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **2,500.00**			62,584.87	13,455.76	-46,629.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,826.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 43,827.00			0.00	0.00	43,827.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,826.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 43,827.00			0.00	0.00	43,827.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,798.98		
PRESENTISMO	16540		8,259.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,282.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,349.78	
OSECAC	20351	3.00		3,349.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,349.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 112,827.00			111,659.23	24,006.75	25,174.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,798.98		
PRESENTISMO	16540		8,259.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,282.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,349.78	
OSECAC	20351	3.00		3,349.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,349.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 112,827.00			111,659.23	24,006.75	25,174.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,829.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,141.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,674.89	
OSECAC	20351	3.00		1,674.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		837.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,674.89	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,826.25
Neto :		**0.00**	55,829.62	12,003.37	-43,826.25

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,829.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,141.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,674.89	
OSECAC	20351	3.00		1,674.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		837.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,674.89	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,826.25
Neto :		**0.00**	55,829.62	12,003.37	-43,826.25

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,596.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 52,597.00			0.00	0.00	52,597.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,596.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 52,597.00			0.00	0.00	52,597.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	19,306.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,731.52		
PRESENTISMO	16540		10,257.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,129.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,126.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,126.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,063.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,126.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 153,034.00			137,540.49	29,571.19	45,064.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	19,306.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,731.52		
PRESENTISMO	16540		10,257.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,129.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,126.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,126.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,063.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,126.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 153,034.00			137,540.49	29,571.19	45,064.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,770.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,564.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,063.11	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,063.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,031.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,063.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,596.59
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**1,389.00**		68,770.25	14,785.61	-52,595.64

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,770.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,564.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,063.11	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,063.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,031.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,063.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,596.59
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**1,389.00**		68,770.25	14,785.61	-52,595.64

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,746.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 50,747.00			0.00	0.00	50,747.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,746.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 50,747.00			0.00	0.00	50,747.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,309.01		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,715.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	27,551.02		
PRESENTISMO	16540		11,121.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,355.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,460.54	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,460.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,230.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,460.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 140,479.00			148,684.81	31,967.22	23,761.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,309.01		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,715.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	27,551.02		
PRESENTISMO	16540		11,121.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,355.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,460.54	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,460.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,230.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,460.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 140,479.00			148,684.81	31,967.22	23,761.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,342.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,177.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,230.27	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,230.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,115.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,230.27	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,746.78
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 7,613.00			74,342.41	15,983.62	-50,745.79

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,342.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,177.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,230.27	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,230.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,115.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,230.27	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,746.78
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 7,613.00			74,342.41	15,983.62	-50,745.79

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,219.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 50,220.00			0.00	0.00	50,220.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,219.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 50,220.00			0.00	0.00	50,220.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		233.40		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,770.86		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,957.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,915.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,493.93		
PRESENTISMO	16540		9,907.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,668.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,000.51	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,000.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,000.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,000.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 144,854.00			133,350.31	28,670.31	40,174.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		233.40		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,770.86		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,957.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,915.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,493.93		
PRESENTISMO	16540		9,907.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,668.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,000.51	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,000.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,000.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,000.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 144,854.00			133,350.31	28,670.31	40,174.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,675.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,334.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,000.25	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,000.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,000.25	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,219.53
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 2,121.00			66,675.16	14,335.15	-50,219.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,675.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,334.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,000.25	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,000.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,000.25	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,219.53
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 2,121.00			66,675.16	14,335.15	-50,219.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		17,786.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		4,564.71		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		3,557.33		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		912.94		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	6	-21,343.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	9,782.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	11,094.90		
PRESENTISMO	16540		6,742.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,032.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,554.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,554.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,554.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				1,793.89
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		17,786.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		4,564.71		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		3,557.33		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		912.94		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	6	-21,343.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	9,782.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	11,094.90		
PRESENTISMO	16540		6,742.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,032.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,554.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,554.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,554.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				1,793.89
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				8,969.46
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**133,551.00**		118,473.38	25,471.77	40,549.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				8,969.46
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**133,551.00**		118,473.38	25,471.77	40,549.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,236.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,516.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,777.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,777.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		888.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,777.10	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.78
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **4,826.00**			59,236.69	12,735.89	-41,674.80

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,236.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,516.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,777.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,777.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		888.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,777.10	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.78
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **4,826.00**			59,236.69	12,735.89	-41,674.80

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				128,100.70
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 128,101.00			0.00	0.00	128,101.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				128,100.70
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 128,101.00			0.00	0.00	128,101.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,445.87		
PRESENTISMO	16540		8,394.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,900.83	
LEY 19032	20100	3.00		9,791.14	
OSCHOCA	20300	3.00		9,791.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,895.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,791.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
Retención Imp. Ganancias	90000			39,927.30	
REDONDEO	99999				0.18
			326,371.22	112,268.94	40,881.72

Neto : 254,984.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,445.87		
PRESENTISMO	16540		8,394.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,900.83	
LEY 19032	20100	3.00		9,791.14	
OSCHOCA	20300	3.00		9,791.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,895.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,791.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
Retención Imp. Ganancias	90000			39,927.30	
REDONDEO	99999				0.18
			326,371.22	112,268.94	40,881.72

Neto : 254,984.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		163,185.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,950.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,895.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.57	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			22,114.96	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **5,986.00**			163,185.61	57,199.87	-99,999.74

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		163,185.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,950.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,895.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.57	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			22,114.96	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **5,986.00**			163,185.61	57,199.87	-99,999.74

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				128,018.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 128,019.00			0.00	0.00	128,019.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				128,018.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 128,019.00			0.00	0.00	128,019.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,877.75	
LEY 19032	20100	3.00		9,784.84	
OSCHOCA	20300	3.00		9,784.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,892.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,784.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			11,705.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			37,435.24	
REDONDEO	99999				0.16
			326,161.34	119,265.08	10,173.74

Neto : 217,070.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,877.75	
LEY 19032	20100	3.00		9,784.84	
OSCHOCA	20300	3.00		9,784.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,892.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,784.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			11,705.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			37,435.24	
REDONDEO	99999				0.16
			326,161.34	119,265.08	10,173.74

Neto : 217,070.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		163,080.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,938.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,892.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,892.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,446.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,892.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-128,018.33
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,270.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **3,271.00**			163,080.67	35,062.34	-124,747.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		163,080.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,938.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,892.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,892.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,446.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,892.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-128,018.33
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,270.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **3,271.00**			163,080.67	35,062.34	-124,747.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,864.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 51,865.00			0.00	0.00	51,865.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,864.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 51,865.00			0.00	0.00	51,865.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,537.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,395.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,445.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,121.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,121.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,121.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **99,251.00**			104,046.92	22,370.09	17,574.17

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,537.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,395.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,445.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,121.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,121.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,121.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **99,251.00**			104,046.92	22,370.09	17,574.17

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,068.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,267.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,982.07	
OSCHOCA	20300	3.00		1,982.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		991.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,982.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,864.13
Neto :	**0.00**		66,068.96	14,204.83	-51,864.13

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,068.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,267.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,982.07	
OSCHOCA	20300	3.00		1,982.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		991.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,982.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,864.13
Neto :	**0.00**		66,068.96	14,204.83	-51,864.13

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.05		
PRESENTISMO	16540		8,546.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,663.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,453.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-17,359.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 89,978.00			115,119.31	24,750.65	-390.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.05		
PRESENTISMO	16540		8,546.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,663.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,453.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-17,359.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 89,978.00			115,119.31	24,750.65	-390.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,559.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,331.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,726.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.79	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.23
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **3,510.00**			57,559.66	12,375.32	-41,674.34

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,559.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,331.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,726.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.79	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.23
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **3,510.00**			57,559.66	12,375.32	-41,674.34

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,005.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 46,006.00			0.00	0.00	46,006.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,005.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 46,006.00			0.00	0.00	46,006.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,089.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,319.09		
PRESENTISMO	16540		8,356.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,411.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,384.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,384.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,692.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,384.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 105,542.00			112,832.88	24,259.08	16,968.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,089.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,319.09		
PRESENTISMO	16540		8,356.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,411.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,384.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,384.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,692.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,384.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 105,542.00			112,832.88	24,259.08	16,968.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,605.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,446.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,758.15	
OSCHOCA	20300	3.00		1,758.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		879.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,758.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,005.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	58,605.13	12,600.09	-46,004.04

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,605.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,446.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,758.15	
OSCHOCA	20300	3.00		1,758.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		879.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,758.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,005.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	58,605.13	12,600.09	-46,004.04

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,891.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 44,892.00			0.00	0.00	44,892.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,891.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 44,892.00			0.00	0.00	44,892.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	22,275.50		
PRESENTISMO	16540		10,728.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,815.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,313.24	
OSECAC	20351	3.00		4,313.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,156.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,313.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 130,207.00			143,774.59	30,911.54	17,343.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	22,275.50		
PRESENTISMO	16540		10,728.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,815.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,313.24	
OSECAC	20351	3.00		4,313.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,156.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,313.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 130,207.00			143,774.59	30,911.54	17,343.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,887.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,907.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,156.62	
OSECAC	20351	3.00		2,156.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,078.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,156.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,891.47
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 11,541.00			71,887.30	15,455.77	-44,890.53

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,887.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,907.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,156.62	
OSECAC	20351	3.00		2,156.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,078.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,156.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,891.47
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 11,541.00			71,887.30	15,455.77	-44,890.53

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,785.00
Neto : 46,785.00			0.00	0.00	46,785.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,785.00
Neto : 46,785.00			0.00	0.00	46,785.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-13,973.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,111.26		
PRESENTISMO	16540		8,893.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,180.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,594.62	
OSECAC	20351	3.00		3,594.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,797.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,594.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 128,852.00			119,820.69	25,761.45	34,792.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-13,973.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,111.26		
PRESENTISMO	16540		8,893.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,180.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,594.62	
OSECAC	20351	3.00		3,594.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,797.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,594.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 128,852.00			119,820.69	25,761.45	34,792.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,910.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,590.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,797.31	
OSECAC	20351	3.00		1,797.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		898.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,797.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,785.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto :	**245.00**		59,910.35	12,880.73	-46,784.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,910.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,590.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,797.31	
OSECAC	20351	3.00		1,797.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		898.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,797.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,785.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto :	**245.00**		59,910.35	12,880.73	-46,784.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,052.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 43,053.00			0.00	0.00	43,053.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,052.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 43,053.00			0.00	0.00	43,053.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,963.92		
PRESENTISMO	16540		7,870.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,696.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,189.89	
OSECAC	20351	3.00		3,189.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,189.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 124,351.00			106,329.74	22,860.89	40,882.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,963.92		
PRESENTISMO	16540		7,870.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,696.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,189.89	
OSECAC	20351	3.00		3,189.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,189.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 124,351.00			106,329.74	22,860.89	40,882.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,843.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,032.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,645.31	
OSECAC	20351	3.00		1,645.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		822.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,645.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,052.18
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	54,843.54	11,791.37	-43,051.17

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,843.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,032.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,645.31	
OSECAC	20351	3.00		1,645.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		822.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,645.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,052.18
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	54,843.54	11,791.37	-43,051.17

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,071.55
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 48,072.00			0.00	0.00	48,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,071.55
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 48,072.00			0.00	0.00	48,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,963.92		
PRESENTISMO	16540		7,871.05		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,686.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,259.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,743.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,202.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,202.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,601.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,202.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-23,862.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 55,444.00			106,758.32	22,953.04	-28,361.28

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,963.92		
PRESENTISMO	16540		7,871.05		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,686.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,259.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,743.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,202.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,202.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,601.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,202.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-23,862.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 55,444.00			106,758.32	22,953.04	-28,361.28

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,237.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,736.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,837.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,837.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		918.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,837.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,071.55
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		61,237.64	13,166.09	-48,071.55

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,237.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,736.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,837.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,837.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		918.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,837.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,071.55
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		61,237.64	13,166.09	-48,071.55

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,350.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**44,351.00**		0.00	0.00	44,351.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,350.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**44,351.00**		0.00	0.00	44,351.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,090.01		
PRESENTISMO	16540		8,878.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,138.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,583.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,583.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,791.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,583.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 112,525.00			119,443.81	25,680.41	18,761.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,090.01		
PRESENTISMO	16540		8,878.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,138.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,583.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,583.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,791.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,583.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 112,525.00			119,443.81	25,680.41	18,761.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,721.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,569.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,791.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,350.54
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **2,532.00**			59,721.91	12,840.22	-44,349.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,721.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,569.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,791.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,350.54
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **2,532.00**			59,721.91	12,840.22	-44,349.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,143.41
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 54,144.00			0.00	0.00	54,144.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,143.41
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 54,144.00			0.00	0.00	54,144.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	884.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,450.43		
PRESENTISMO	16540		7,766.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **98,305.00**			104,997.54	22,574.48	15,881.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	884.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,450.43		
PRESENTISMO	16540		7,766.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **98,305.00**			104,997.54	22,574.48	15,881.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,972.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,586.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,069.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,069.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,069.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,143.41
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	68,972.50	14,829.11	-54,142.39

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,972.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,586.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,069.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,069.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,069.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,143.41
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	68,972.50	14,829.11	-54,142.39

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				70,660.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 70,661.00			0.00	0.00	70,661.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				70,660.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 70,661.00			0.00	0.00	70,661.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,914.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,693.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,825.47	
OSDE	20200	3.00		4,825.47	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**133,505.00**		160,848.85	27,344.31	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,914.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,693.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,825.47	
OSDE	20200	3.00		4,825.47	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**133,505.00**		160,848.85	27,344.31	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		85,132.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,364.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,553.98	
OSDE	20200	3.00		2,553.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-70,660.11
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	85,132.67	14,472.55	-70,659.12

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		85,132.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,364.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,553.98	
OSDE	20200	3.00		2,553.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-70,660.11
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	85,132.67	14,472.55	-70,659.12

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,357.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 55,358.00			0.00	0.00	55,358.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,357.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 55,358.00			0.00	0.00	55,358.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	42,447.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,269.34		
PRESENTISMO	16540		11,713.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,195.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,689.81	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,689.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,689.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,945.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Neto : 154,616.00			156,327.07	33,610.32	31,899.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	42,447.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,269.34		
PRESENTISMO	16540		11,713.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,195.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,689.81	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,689.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,689.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,945.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Neto : 154,616.00			156,327.07	33,610.32	31,899.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,163.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,597.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,344.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.91	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,357.19
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 6,002.00			78,163.54	16,805.17	-55,356.37

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,163.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,597.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,344.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.91	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,357.19
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 6,002.00			78,163.54	16,805.17	-55,356.37

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,505.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 61,506.00			0.00	0.00	61,506.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,505.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 61,506.00			0.00	0.00	61,506.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		446.64		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	16,225.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	27,014.11		
PRESENTISMO	16540		12,516.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,371.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,010.54	
OSECAC	20351	3.00		5,010.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,505.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,010.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 156,665.00			167,018.08	35,908.88	25,555.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		446.64		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	16,225.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	27,014.11		
PRESENTISMO	16540		12,516.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,371.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,010.54	
OSECAC	20351	3.00		5,010.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,505.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,010.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 156,665.00			167,018.08	35,908.88	25,555.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		83,509.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,185.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,505.27	
OSECAC	20351	3.00		2,505.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,252.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,505.27	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-61,505.74
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **4,049.00**			83,509.04	17,954.44	-61,505.60

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		83,509.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,185.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,505.27	
OSECAC	20351	3.00		2,505.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,252.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,505.27	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-61,505.74
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **4,049.00**			83,509.04	17,954.44	-61,505.60

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,202.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 45,203.00			0.00	0.00	45,203.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,202.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 45,203.00			0.00	0.00	45,203.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	21,035.16		
PRESENTISMO	16540		8,528.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,668.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,454.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,454.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,727.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,454.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 130,579.00			115,164.99	24,760.47	40,174.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	21,035.16		
PRESENTISMO	16540		8,528.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,668.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,454.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,454.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,727.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,454.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 130,579.00			115,164.99	24,760.47	40,174.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,582.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,334.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,727.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,727.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,727.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,202.26
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	57,582.50	12,380.26	-45,201.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,582.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,334.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,727.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,727.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,727.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,202.26
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	57,582.50	12,380.26	-45,201.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,808.80
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 52,809.00			0.00	0.00	52,809.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,808.80
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 52,809.00			0.00	0.00	52,809.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	34,333.92		
PRESENTISMO	16540		10,237.11		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,565.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,422.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,116.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,122.59	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,122.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,061.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,122.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 137,285.00			137,419.61	29,545.22	29,410.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	34,333.92		
PRESENTISMO	16540		10,237.11		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,565.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,422.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,116.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,122.59	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,122.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,061.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,122.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 137,285.00			137,419.61	29,545.22	29,410.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,709.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,558.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,061.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,061.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,030.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,061.29	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,808.80
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **1,129.00**			68,709.81	14,772.60	-52,808.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,709.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,558.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,061.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,061.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,030.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,061.29	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,808.80
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **1,129.00**			68,709.81	14,772.60	-52,808.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,537.64
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 44,538.00			0.00	0.00	44,538.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,537.64
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 44,538.00			0.00	0.00	44,538.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		449.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,761.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,484.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,098.03		
PRESENTISMO	16540		8,256.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,278.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,348.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,348.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,348.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 107,800.00			111,625.73	23,999.53	20,173.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		449.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,761.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,484.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,098.03		
PRESENTISMO	16540		8,256.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,278.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,348.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,348.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,348.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 107,800.00			111,625.73	23,999.53	20,173.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,735.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,240.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,702.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,702.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		851.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,702.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,537.64
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		56,735.85	12,198.22	-44,536.63

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,735.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,240.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,702.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,702.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		851.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,702.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,537.64
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		56,735.85	12,198.22	-44,536.63

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,974.82
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 46,975.00			0.00	0.00	46,975.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,974.82
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 46,975.00			0.00	0.00	46,975.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,390.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,908.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,817.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	22,576.33		
PRESENTISMO	16540		10,100.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,903.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.63	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 145,114.00			135,487.70	29,129.86	38,756.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,390.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,908.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,817.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	22,576.33		
PRESENTISMO	16540		10,100.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,903.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.63	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 145,114.00			135,487.70	29,129.86	38,756.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,743.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,451.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,032.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,032.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,016.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,032.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,974.82
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **6,205.00**			67,743.85	14,564.94	-46,973.91

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,743.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,451.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,032.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,032.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,016.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,032.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,974.82
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **6,205.00**			67,743.85	14,564.94	-46,973.91

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,318.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 55,319.00			0.00	0.00	55,319.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,318.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 55,319.00			0.00	0.00	55,319.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	39,516.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,963.77		
PRESENTISMO	16540		12,526.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,403.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,019.24	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,019.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,509.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,019.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,783.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 157,869.00			167,308.01	35,971.22	26,532.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	39,516.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,963.77		
PRESENTISMO	16540		12,526.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,403.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,019.24	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,019.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,509.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,019.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,783.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 157,869.00			167,308.01	35,971.22	26,532.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		83,654.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,201.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,509.62	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		2,509.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,254.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,509.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,318.27
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **10,351.00**			83,654.01	17,985.61	-55,317.40

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		83,654.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,201.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,509.62	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		2,509.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,254.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,509.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,318.27
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **10,351.00**			83,654.01	17,985.61	-55,317.40

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,771.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 48,772.00			0.00	0.00	48,772.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,771.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 48,772.00			0.00	0.00	48,772.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,833.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	35,545.63		
PRESENTISMO	16540		11,222.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,522.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,506.07	
OSECAC	20351	3.00		4,506.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,253.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,506.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,076.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 140,248.00			150,202.27	32,293.49	22,339.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,833.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	35,545.63		
PRESENTISMO	16540		11,222.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,522.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,506.07	
OSECAC	20351	3.00		4,506.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,253.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,506.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,076.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 140,248.00			150,202.27	32,293.49	22,339.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,101.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,261.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,253.03	
OSECAC	20351	3.00		2,253.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,126.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,253.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,771.67
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **10,183.00**			75,101.14	16,146.74	-48,771.40

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,101.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,261.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,253.03	
OSECAC	20351	3.00		2,253.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,126.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,253.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,771.67
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **10,183.00**			75,101.14	16,146.74	-48,771.40

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,652.04		
PRESENTISMO	16540		7,225.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,794.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.83	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,138.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 79,854.00			98,127.51	30,235.89	11,962.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,652.04		
PRESENTISMO	16540		7,225.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,794.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.83	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,138.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 79,854.00			98,127.51	30,235.89	11,962.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,218.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,634.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,536.55	
OSCHOCA	20300	3.00		1,536.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		768.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,536.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		51,218.23	11,011.93	-40,205.30

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,218.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,634.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,536.55	
OSCHOCA	20300	3.00		1,536.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		768.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,536.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		51,218.23	11,011.93	-40,205.30

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,597.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 63,598.00			0.00	0.00	63,598.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,597.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 63,598.00			0.00	0.00	63,598.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,348.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	18,676.82		
PRESENTISMO	16540		9,378.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,872.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,783.29	
OSECAC	20351	3.00		3,783.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,891.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,783.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,131.13
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 141,935.00			126,109.59	27,113.56	42,938.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,348.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	18,676.82		
PRESENTISMO	16540		9,378.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,872.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,783.29	
OSECAC	20351	3.00		3,783.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,891.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,783.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,131.13
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 141,935.00			126,109.59	27,113.56	42,938.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		81,016.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,911.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,430.48	
OSECAC	20351	3.00		2,430.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,430.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,597.58
Neto :	**0.00**		81,016.02	17,418.44	-63,597.58

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		81,016.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,911.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,430.48	
OSECAC	20351	3.00		2,430.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,430.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,597.58
Neto :	**0.00**		81,016.02	17,418.44	-63,597.58

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,091.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 45,092.00			0.00	0.00	45,092.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 / 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,091.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 45,092.00			0.00	0.00	45,092.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 / 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,734.08		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		12,578.44		
ACFA	16050		278.50		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,721.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	12	-42,880.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	10,680.20		
PRESENTISMO	16540		4,090.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,656.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,178.92	
OSECAC	20351	3.00		3,178.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,178.92	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 100,035.00			105,963.84	22,782.24	16,853.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,734.08		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		12,578.44		
ACFA	16050		278.50		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,721.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	12	-42,880.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	10,680.20		
PRESENTISMO	16540		4,090.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,656.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,178.92	
OSECAC	20351	3.00		3,178.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,178.92	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 100,035.00			105,963.84	22,782.24	16,853.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,442.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,318.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,723.26	
OSECAC	20351	3.00		1,723.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		861.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,723.26	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,091.97
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	57,442.01	12,350.03	-45,090.98

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,442.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,318.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,723.26	
OSECAC	20351	3.00		1,723.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		861.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,723.26	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,091.97
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	57,442.01	12,350.03	-45,090.98

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				58,324.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 58,325.00			0.00	0.00	58,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				58,324.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 58,325.00			0.00	0.00	58,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,078.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	24,753.88		
PRESENTISMO	16540		11,027.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,304.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,446.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 156,529.00			148,222.83	31,867.89	40,174.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,078.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	24,753.88		
PRESENTISMO	16540		11,027.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,304.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,446.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 156,529.00			148,222.83	31,867.89	40,174.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,298.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,172.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,228.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-58,324.57
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	74,298.82	15,974.23	-58,323.59

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,298.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,172.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,228.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-58,324.57
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	74,298.82	15,974.23	-58,323.59

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,201.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 46,202.00			0.00	0.00	46,202.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,201.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 46,202.00			0.00	0.00	46,202.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,007.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,973.26		
PRESENTISMO	16540		9,084.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,432.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,663.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,663.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,831.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,663.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 138,202.00			122,112.06	26,254.09	42,344.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,007.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,973.26		
PRESENTISMO	16540		9,084.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,432.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,663.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,663.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,831.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,663.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 138,202.00			122,112.06	26,254.09	42,344.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,056.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,716.16	
LEY 19032	20100	3.00		1,831.68	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		1,831.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		915.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,831.68	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,201.74
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 1,728.00			61,056.03	13,127.04	-46,200.99

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,056.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,716.16	
LEY 19032	20100	3.00		1,831.68	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		1,831.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		915.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,831.68	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,201.74
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 1,728.00			61,056.03	13,127.04	-46,200.99

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,482.28
REDONDEO	99999				0.72
Neto :	**44,483.00**		0.00	0.00	44,483.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,482.28
REDONDEO	99999				0.72
Neto :	**44,483.00**		0.00	0.00	44,483.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,689.53		
PRESENTISMO	16540		8,395.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,466.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 129,139.00			113,330.66	24,366.09	40,174.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,689.53		
PRESENTISMO	16540		8,395.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,466.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 129,139.00			113,330.66	24,366.09	40,174.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,665.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,233.19	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.96	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,482.28
Neto :	**0.00**		56,665.33	12,183.05	-44,482.28

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,665.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,233.19	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.96	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,482.28
Neto :	**0.00**		56,665.33	12,183.05	-44,482.28

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,215.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 48,216.00			0.00	0.00	48,216.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,215.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 48,216.00			0.00	0.00	48,216.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		220.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,815.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,139.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	25,532.84		
PRESENTISMO	16540		9,479.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,061.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,834.89	
OSECAC	20351	3.00		3,834.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,917.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,834.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 122,314.00			127,829.68	27,483.38	21,967.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CATORCE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		220.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,815.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,139.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	25,532.84		
PRESENTISMO	16540		9,479.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,061.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,834.89	
OSECAC	20351	3.00		3,834.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,917.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,834.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 122,314.00			127,829.68	27,483.38	21,967.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CATORCE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,914.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,030.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,917.45	
OSECAC	20351	3.00		1,917.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		958.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,917.45	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,215.05
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **1,959.00**			63,914.84	13,741.70	-48,214.14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,914.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,030.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,917.45	
OSECAC	20351	3.00		1,917.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		958.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,917.45	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,215.05
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **1,959.00**			63,914.84	13,741.70	-48,214.14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,394.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 46,395.00			0.00	0.00	46,395.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,394.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 46,395.00			0.00	0.00	46,395.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,483.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,413.08		
PRESENTISMO	16540		9,683.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,319.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,905.40	
OSECAC	20351	3.00		3,905.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,905.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			31,491.39
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			15,802.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,729.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 122,043.00			130,179.96	27,988.70	19,851.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,483.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,413.08		
PRESENTISMO	16540		9,683.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,319.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,905.40	
OSECAC	20351	3.00		3,905.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,905.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			31,491.39
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			15,802.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,729.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 122,043.00			130,179.96	27,988.70	19,851.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,089.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,159.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,952.70	
OSECAC	20351	3.00		1,952.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		976.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,952.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,394.38
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **4,702.00**			65,089.98	13,994.35	-46,393.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,089.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,159.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,952.70	
OSECAC	20351	3.00		1,952.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		976.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,952.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,394.38
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **4,702.00**			65,089.98	13,994.35	-46,393.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				96,665.07
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 96,666.00			0.00	0.00	96,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				96,665.07
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 96,666.00			0.00	0.00	96,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		156,836.75		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		12,546.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,632.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,081.51	
OSDE	20200	3.00		5,081.51	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **115,589.00**			169,383.69	28,795.23	-24,999.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		156,836.75		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		12,546.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,632.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,081.51	
OSDE	20200	3.00		5,081.51	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **115,589.00**			169,383.69	28,795.23	-24,999.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		109,507.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,045.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,285.22	
OSDE	20200	3.00		3,285.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-90,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **892.00**			109,507.47	18,616.26	-89,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		109,507.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,045.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,285.22	
OSDE	20200	3.00		3,285.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-90,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **892.00**			109,507.47	18,616.26	-89,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,059.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 53,060.00			0.00	0.00	53,060.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,059.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 53,060.00			0.00	0.00	53,060.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
ACFA	16050		478.19		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,462.96		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,894.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	19,972.10		
PRESENTISMO	16540		10,946.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,120.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,396.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,396.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,198.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,396.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 127,012.00			146,552.93	31,508.88	11,967.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
ACFA	16050		478.19		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,462.96		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,894.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	19,972.10		
PRESENTISMO	16540		10,946.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,120.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,396.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,396.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,198.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,396.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 127,012.00			146,552.93	31,508.88	11,967.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,276.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,060.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,198.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.29	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,059.15
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **4,463.00**			73,276.47	15,754.43	-53,059.04

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,276.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,060.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,198.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.29	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,059.15
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **4,463.00**			73,276.47	15,754.43	-53,059.04

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,380.41
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 45,381.00			0.00	0.00	45,381.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,380.41
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 45,381.00			0.00	0.00	45,381.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,867.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,736.42		
PRESENTISMO	16540		9,317.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,786.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,760.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,760.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,880.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,760.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 138,938.00			125,335.33	26,947.10	40,549.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,867.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,736.42		
PRESENTISMO	16540		9,317.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,786.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,760.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,760.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,880.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,760.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 138,938.00			125,335.33	26,947.10	40,549.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,667.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,893.44	
LEY 19032	20100	3.00		1,880.03	
OSCHOCA	20300	3.00		1,880.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		940.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,880.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,380.41
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **3,814.00**			62,667.67	13,473.55	-45,380.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,667.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,893.44	
LEY 19032	20100	3.00		1,880.03	
OSCHOCA	20300	3.00		1,880.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		940.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,880.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,380.41
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **3,814.00**			62,667.67	13,473.55	-45,380.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,497.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 44,498.00			0.00	0.00	44,498.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,497.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 44,498.00			0.00	0.00	44,498.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	21,485.28		
PRESENTISMO	16540		8,445.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,565.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,426.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,426.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,713.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,426.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 127,674.00			114,231.94	26,731.69	40,173.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	21,485.28		
PRESENTISMO	16540		8,445.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,565.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,426.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,426.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,713.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,426.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 127,674.00			114,231.94	26,731.69	40,173.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,115.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,282.76	
LEY 19032	20100	3.00		1,713.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,713.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		856.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,713.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,497.69
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 339.00			57,115.97	12,279.94	-44,497.03

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,115.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,282.76	
LEY 19032	20100	3.00		1,713.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,713.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		856.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,713.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,497.69
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 339.00			57,115.97	12,279.94	-44,497.03

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,944.72		
PRESENTISMO	16540		7,859.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,679.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,185.40	
OSECAC	20351	3.00		3,185.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,185.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 123,525.00			106,180.05	22,828.71	40,173.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,944.72		
PRESENTISMO	16540		7,859.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,679.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,185.40	
OSECAC	20351	3.00		3,185.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,185.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 123,525.00			106,180.05	22,828.71	40,173.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,090.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,839.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,592.70	
OSECAC	20351	3.00		1,592.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		796.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,592.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.67
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	53,090.03	11,414.35	-41,674.68

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,090.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,839.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,592.70	
OSECAC	20351	3.00		1,592.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		796.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,592.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.67
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	53,090.03	11,414.35	-41,674.68

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,102.60
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 45,103.00			0.00	0.00	45,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,102.60
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 45,103.00			0.00	0.00	45,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	8,025.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	20,453.79		
PRESENTISMO	16540		9,148.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,555.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.84	
OSECAC	20351	3.00		3,696.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 138,702.00			123,227.88	26,494.01	41,968.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	8,025.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	20,453.79		
PRESENTISMO	16540		9,148.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,555.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.84	
OSECAC	20351	3.00		3,696.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 138,702.00			123,227.88	26,494.01	41,968.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,613.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,777.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,848.42	
OSECAC	20351	3.00		1,848.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		924.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,848.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,102.60
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 3,265.00			61,613.94	13,247.00	-45,101.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,613.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,777.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,848.42	
OSECAC	20351	3.00		1,848.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		924.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,848.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,102.60
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 3,265.00			61,613.94	13,247.00	-45,101.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,681.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 56,682.00			0.00	0.00	56,682.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,681.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 56,682.00			0.00	0.00	56,682.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
ACFA	16050		361.37		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,616.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	12,234.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	29,716.95		
PRESENTISMO	16540		12,026.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,683.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,822.64	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,822.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,411.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,822.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 153,160.00			160,754.73	34,562.26	26,967.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
ACFA	16050		361.37		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,616.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	12,234.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	29,716.95		
PRESENTISMO	16540		12,026.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,683.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,822.64	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,822.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,411.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,822.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 153,160.00			160,754.73	34,562.26	26,967.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		80,377.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,841.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,411.32	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,411.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,411.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,681.18
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **6,416.00**			80,377.37	17,281.13	-56,680.24

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		80,377.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,841.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,411.32	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,411.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,411.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,681.18
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **6,416.00**			80,377.37	17,281.13	-56,680.24

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,883.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 46,884.00			0.00	0.00	46,884.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,883.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 46,884.00			0.00	0.00	46,884.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,266.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,841.09		
PRESENTISMO	16540		9,867.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,583.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.27	
OSECAC	20351	3.00		3,977.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
			132,575.66	28,503.76	18,762.10

Neto : 122,834.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,266.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,841.09		
PRESENTISMO	16540		9,867.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,583.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.27	
OSECAC	20351	3.00		3,977.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
			132,575.66	28,503.76	18,762.10

Neto : 122,834.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,287.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,291.66	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.63	
OSECAC	20351	3.00		1,988.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,883.87
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **5,153.00**			66,287.83	14,251.87	-46,882.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,287.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,291.66	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.63	
OSECAC	20351	3.00		1,988.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,883.87
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **5,153.00**			66,287.83	14,251.87	-46,882.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 123,780.00			112,642.36	24,218.11	35,355.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 123,780.00			112,642.36	24,218.11	35,355.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,321.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,195.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,689.64	
OSCHOCA	20300	3.00		1,689.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		844.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,689.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**3,430.00**		56,321.18	12,109.07	-40,782.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,321.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,195.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,689.64	
OSCHOCA	20300	3.00		1,689.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		844.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,689.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**3,430.00**		56,321.18	12,109.07	-40,782.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				82,400.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 82,401.00			0.00	0.00	82,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				82,400.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 82,401.00			0.00	0.00	82,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		158,844.82		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		54,007.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,413.73	
LEY 19032	20100	3.00		6,385.56	
OSDE	20200	3.00		6,385.56	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **146,668.00**			212,852.06	36,184.85	-29,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		158,844.82		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		54,007.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,413.73	
LEY 19032	20100	3.00		6,385.56	
OSDE	20200	3.00		6,385.56	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **146,668.00**			212,852.06	36,184.85	-29,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		106,426.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,706.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,192.78	
OSDE	20200	3.00		3,192.78	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-82,400.75
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **5,933.00**			106,426.03	18,092.42	-82,400.61

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		106,426.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,706.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,192.78	
OSDE	20200	3.00		3,192.78	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-82,400.75
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **5,933.00**			106,426.03	18,092.42	-82,400.61

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,665.83
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 43,666.00			0.00	0.00	43,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,665.83
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 43,666.00			0.00	0.00	43,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,139.71		
PRESENTISMO	16540		8,234.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,237.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,337.52	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,337.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,668.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,337.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.82
Neto :	**98,214.00**		111,250.52	23,918.88	10,882.36

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,139.71		
PRESENTISMO	16540		8,234.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,237.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,337.52	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,337.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,668.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,337.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.82
Neto :	**98,214.00**		111,250.52	23,918.88	10,882.36

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,625.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,118.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,668.76	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		1,668.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		834.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,668.76	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,665.83
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	55,625.26	11,959.44	-43,664.82

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,625.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,118.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,668.76	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		1,668.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		834.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,668.76	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,665.83
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	55,625.26	11,959.44	-43,664.82

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,115.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 67,116.00			0.00	0.00	67,116.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,115.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 67,116.00			0.00	0.00	67,116.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	51.00	45,538.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,109.58		
PRESENTISMO	16540		13,004.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,071.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,201.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,201.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,600.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,201.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,837.55
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 186,808.00			173,373.47	37,275.28	50,709.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	51.00	45,538.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,109.58		
PRESENTISMO	16540		13,004.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,071.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,201.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,201.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,600.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,201.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,837.55
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 186,808.00			173,373.47	37,275.28	50,709.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		86,686.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,535.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,600.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,600.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,600.60	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-67,115.11
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**934.00**		86,686.74	18,637.64	-67,115.10

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		86,686.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,535.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,600.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,600.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,600.60	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-67,115.11
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**934.00**		86,686.74	18,637.64	-67,115.10

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,401.49
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 50,402.00			0.00	0.00	50,402.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,401.49
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 50,402.00			0.00	0.00	50,402.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 105,392.00			112,642.36	24,218.11	16,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 105,392.00			112,642.36	24,218.11	16,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		64,205.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,062.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,926.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,926.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		963.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,926.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,401.49
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	64,205.73	13,804.23	-50,400.50

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		64,205.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,062.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,926.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,926.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		963.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,926.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,401.49
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	64,205.73	13,804.23	-50,400.50

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,942.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 51,943.00			0.00	0.00	51,943.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,942.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 51,943.00			0.00	0.00	51,943.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,870.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,539.13		
PRESENTISMO	16540		9,384.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,861.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,780.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,780.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,890.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,780.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 139,424.00			126,012.57	29,264.53	42,675.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,870.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,539.13		
PRESENTISMO	16540		9,384.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,861.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,780.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,780.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,890.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,780.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 139,424.00			126,012.57	29,264.53	42,675.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,169.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,278.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,985.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,985.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,985.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,942.93
Neto :		**0.00**	66,169.34	14,226.41	-51,942.93

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,169.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,278.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,985.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,985.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,985.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,942.93
Neto :		**0.00**	66,169.34	14,226.41	-51,942.93

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				66,678.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 66,679.00			0.00	0.00	66,679.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				66,678.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 66,679.00			0.00	0.00	66,679.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,557.33		
HS. EXTRAS 100%	16500	55.00	48,913.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,201.66		
PRESENTISMO	16540		12,242.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,949.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.27	
OSECAC	20351	3.00		4,895.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.96
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.53
			163,175.57	35,082.75	25,933.18

Neto : 154,026.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,557.33		
HS. EXTRAS 100%	16500	55.00	48,913.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,201.66		
PRESENTISMO	16540		12,242.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,949.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.27	
OSECAC	20351	3.00		4,895.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.96
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.53
			163,175.57	35,082.75	25,933.18

Neto : 154,026.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		84,940.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,343.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,548.21	
OSECAC	20351	3.00		2,548.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,274.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,548.21	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-66,678.26
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	84,940.46	18,262.19	-66,677.27

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		84,940.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,343.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,548.21	
OSECAC	20351	3.00		2,548.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,274.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,548.21	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-66,678.26
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	84,940.46	18,262.19	-66,677.27

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,988.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 49,989.00			0.00	0.00	49,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,988.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 49,989.00			0.00	0.00	49,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	891.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	22,085.04		
PRESENTISMO	16540		8,680.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,901.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,518.64	
OSECAC	20351	3.00		3,518.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,759.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,518.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 123,276.00			117,288.05	25,216.93	31,204.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	891.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	22,085.04		
PRESENTISMO	16540		8,680.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,901.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,518.64	
OSECAC	20351	3.00		3,518.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,759.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,518.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 123,276.00			117,288.05	25,216.93	31,204.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,679.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,004.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,910.40	
OSECAC	20351	3.00		1,910.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		955.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,910.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,988.68
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	63,679.85	13,691.18	-49,987.67

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,679.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,004.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,910.40	
OSECAC	20351	3.00		1,910.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		955.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,910.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,988.68
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	63,679.85	13,691.18	-49,987.67

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,778.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 38,779.00			0.00	0.00	38,779.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,778.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 38,779.00			0.00	0.00	38,779.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,653.76		
PRESENTISMO	16540		7,929.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,780.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.87	
UOM	20350	3.00		3,212.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 103,093.00			107,095.55	23,025.55	19,023.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,653.76		
PRESENTISMO	16540		7,929.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,780.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.87	
UOM	20350	3.00		3,212.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 103,093.00			107,095.55	23,025.55	19,023.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,547.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,890.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,606.43	
UOM	20350	3.00		1,606.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		803.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,606.43	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,778.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **3,257.00**			53,547.78	11,512.77	-38,778.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,547.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,890.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,606.43	
UOM	20350	3.00		1,606.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		803.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,606.43	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,778.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **3,257.00**			53,547.78	11,512.77	-38,778.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,400.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 39,401.00			0.00	0.00	39,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,400.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 39,401.00			0.00	0.00	39,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,505.10		
PRESENTISMO	16540		8,709.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,896.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,517.21	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,517.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,758.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,517.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 114,377.00			117,240.38	25,206.68	22,343.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,505.10		
PRESENTISMO	16540		8,709.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,896.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,517.21	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,517.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,758.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,517.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 114,377.00			117,240.38	25,206.68	22,343.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,620.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,448.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,758.61	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,758.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		879.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,758.61	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,400.31
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 6,617.00			58,620.19	12,603.35	-39,399.84

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,620.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,448.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,758.61	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,758.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		879.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,758.61	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,400.31
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 6,617.00			58,620.19	12,603.35	-39,399.84

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,478.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 39,479.00			0.00	0.00	39,479.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,478.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 39,479.00			0.00	0.00	39,479.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,609.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,151.44		
PRESENTISMO	16540		8,385.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,432.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,390.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,390.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,695.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,390.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 105,470.00			113,026.02	24,300.59	16,744.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,609.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,151.44		
PRESENTISMO	16540		8,385.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,432.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,390.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,390.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,695.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,390.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 105,470.00			113,026.02	24,300.59	16,744.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,513.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,216.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,695.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,695.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		847.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,695.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,478.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **4,885.00**			56,513.01	12,150.30	-39,477.71

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,513.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,216.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,695.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,695.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		847.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,695.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,478.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **4,885.00**			56,513.01	12,150.30	-39,477.71

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				62,669.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 62,670.00			0.00	0.00	62,670.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				62,669.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 62,670.00			0.00	0.00	62,670.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	15,030.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,593.52		
PRESENTISMO	16540		8,790.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,012.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,548.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,548.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,548.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 112,926.00			118,293.98	25,433.21	20,065.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	15,030.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,593.52		
PRESENTISMO	16540		8,790.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,012.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,548.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,548.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,548.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 112,926.00			118,293.98	25,433.21	20,065.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		79,833.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,781.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-62,669.13
Neto :		**0.00**	79,833.29	17,164.16	-62,669.13

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		79,833.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,781.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-62,669.13
Neto :		**0.00**	79,833.29	17,164.16	-62,669.13

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,428.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 53,429.00			0.00	0.00	53,429.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,428.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 53,429.00			0.00	0.00	53,429.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	26,508.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	12,857.01		
PRESENTISMO	16540		11,780.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,290.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,715.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,715.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,357.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,715.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 168,944.00			157,182.75	33,794.28	45,555.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	26,508.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	12,857.01		
PRESENTISMO	16540		11,780.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,290.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,715.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,715.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,357.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,715.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 168,944.00			157,182.75	33,794.28	45,555.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,591.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,645.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,357.74	
OSCHOCA	20300	3.00		2,357.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,357.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,428.47
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **8,266.00**			78,591.38	16,897.14	-53,428.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,591.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,645.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,357.74	
OSCHOCA	20300	3.00		2,357.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,357.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,428.47
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **8,266.00**			78,591.38	16,897.14	-53,428.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,806.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 39,807.00			0.00	0.00	39,807.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,806.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 39,807.00			0.00	0.00	39,807.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 125,967.00			108,811.66	23,394.50	40,549.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 125,967.00			108,811.66	23,394.50	40,549.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,405.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,984.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,632.17	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		1,632.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		816.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,632.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,806.35
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 2,903.00			54,405.83	11,697.24	-39,805.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVECIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,405.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,984.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,632.17	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		1,632.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		816.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,632.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,806.35
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 2,903.00			54,405.83	11,697.24	-39,805.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVECIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				69,861.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 69,862.00			0.00	0.00	69,862.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				69,861.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 69,862.00			0.00	0.00	69,862.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 127,385.00			108,811.66	23,394.50	41,967.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 127,385.00			108,811.66	23,394.50	41,967.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		88,994.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,789.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,669.85	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,669.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,334.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,669.85	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-69,861.02
Neto :		**0.00**	88,994.93	19,133.91	-69,861.02

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		88,994.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,789.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,669.85	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,669.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,334.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,669.85	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-69,861.02
Neto :		**0.00**	88,994.93	19,133.91	-69,861.02

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,400.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 39,401.00			0.00	0.00	39,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,400.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 39,401.00			0.00	0.00	39,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 102,385.00			108,811.66	23,394.50	16,967.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 102,385.00			108,811.66	23,394.50	16,967.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,405.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,984.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,632.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,632.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		816.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,632.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,400.31
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **3,309.00**			54,405.83	11,697.24	-39,399.59

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,405.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,984.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,632.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,632.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		816.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,632.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,400.31
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **3,309.00**			54,405.83	11,697.24	-39,399.59

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,771.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 43,772.00			0.00	0.00	43,772.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,771.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 43,772.00			0.00	0.00	43,772.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,852.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,810.15		
PRESENTISMO	16540		8,989.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,296.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,626.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,626.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,626.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,437.00			120,875.43	25,988.21	40,549.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,852.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,810.15		
PRESENTISMO	16540		8,989.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,296.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,626.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,626.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,626.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,437.00			120,875.43	25,988.21	40,549.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,437.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,813.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,771.10
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 3,673.00			60,437.72	12,994.11	-43,770.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,437.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,813.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,771.10
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 3,673.00			60,437.72	12,994.11	-43,770.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,295.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 49,296.00			0.00	0.00	49,296.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,295.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 49,296.00			0.00	0.00	49,296.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,752.47		
PRESENTISMO	16540		10,768.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,842.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,320.62	
OSECAC	20351	3.00		4,320.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,320.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **133,612.00**			144,020.72	30,964.45	20,555.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,752.47		
PRESENTISMO	16540		10,768.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,842.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,320.62	
OSECAC	20351	3.00		4,320.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,320.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **133,612.00**			144,020.72	30,964.45	20,555.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,010.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,921.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,160.31	
OSECAC	20351	3.00		2,160.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,080.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,160.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,295.59
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **7,233.00**			72,010.36	15,482.23	-49,295.13

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,010.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,921.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,160.31	
OSECAC	20351	3.00		2,160.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,080.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,160.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,295.59
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **7,233.00**			72,010.36	15,482.23	-49,295.13

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,670.99
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 47,671.00			0.00	0.00	47,671.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,670.99
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 47,671.00			0.00	0.00	47,671.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	21,219.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,212.43		
PRESENTISMO	16540		9,357.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,823.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.07	
OSECAC	20351	3.00		3,770.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,457.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 125,509.00			125,669.10	27,018.85	26,858.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	21,219.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,212.43		
PRESENTISMO	16540		9,357.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,823.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.07	
OSECAC	20351	3.00		3,770.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,457.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 125,509.00			125,669.10	27,018.85	26,858.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,834.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,911.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,885.04	
OSECAC	20351	3.00		1,885.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,885.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-47,670.99
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **1,655.00**			62,834.55	13,509.44	-47,670.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,834.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,911.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,885.04	
OSECAC	20351	3.00		1,885.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,885.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-47,670.99
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **1,655.00**			62,834.55	13,509.44	-47,670.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113645 /
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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113645 /
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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				132,799.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 132,800.00			0.00	0.00	132,800.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				132,799.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 132,800.00			0.00	0.00	132,800.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,206.11		
PRESENTISMO	16540		9,351.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,217.74	
LEY 19032	20100	3.00		10,150.29	
OSCHOCA	20300	3.00		10,150.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,075.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,150.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			37,141.82	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 226,460.00			338,343.09	112,057.40	174.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,206.11		
PRESENTISMO	16540		9,351.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,217.74	
LEY 19032	20100	3.00		10,150.29	
OSCHOCA	20300	3.00		10,150.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,075.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,150.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			37,141.82	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 226,460.00			338,343.09	112,057.40	174.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		169,171.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,608.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,075.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,075.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,537.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,075.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-110,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			20,710.04	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **2,090.00**			169,171.55	57,081.93	-109,999.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		169,171.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,608.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,075.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,075.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,537.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,075.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-110,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			20,710.04	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **2,090.00**			169,171.55	57,081.93	-109,999.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,323.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 49,324.00			0.00	0.00	49,324.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,323.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 49,324.00			0.00	0.00	49,324.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,090.45		
PRESENTISMO	16540		7,413.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,042.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,011.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,011.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,877.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.66
			100,382.95	23,754.15	4,005.20

Neto : 80,634.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,090.45		
PRESENTISMO	16540		7,413.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,042.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,011.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,011.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,877.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.66
			100,382.95	23,754.15	4,005.20

Neto : 80,634.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,832.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,911.57	
LEY 19032	20100	3.00		1,884.97	
OSCHOCA	20300	3.00		1,884.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,884.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,323.44
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		62,832.41	13,508.97	-49,323.44

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,832.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,911.57	
LEY 19032	20100	3.00		1,884.97	
OSCHOCA	20300	3.00		1,884.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,884.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,323.44
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		62,832.41	13,508.97	-49,323.44

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,770.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 46,771.00			0.00	0.00	46,771.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,770.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 46,771.00			0.00	0.00	46,771.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,852.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,810.15		
PRESENTISMO	16540		8,989.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,296.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,626.26	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		3,626.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,626.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,437.00			120,875.43	25,988.21	40,549.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,852.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,810.15		
PRESENTISMO	16540		8,989.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,296.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,626.26	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		3,626.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,626.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,437.00			120,875.43	25,988.21	40,549.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,437.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.13	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		1,813.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,770.47
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **674.00**			60,437.72	12,994.11	-46,769.61

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,437.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.13	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		1,813.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,770.47
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **674.00**			60,437.72	12,994.11	-46,769.61

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,467.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 41,468.00			0.00	0.00	41,468.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,467.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 41,468.00			0.00	0.00	41,468.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	7,957.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,886.19		
PRESENTISMO	16540		8,142.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,085.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,295.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,295.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,647.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,295.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 120,234.00			109,865.26	25,792.86	36,161.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	7,957.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,886.19		
PRESENTISMO	16540		8,142.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,085.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,295.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,295.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,647.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,295.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 120,234.00			109,865.26	25,792.86	36,161.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,932.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,042.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,647.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,647.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		823.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,647.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,467.98
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **1,655.00**			54,932.63	11,810.52	-41,467.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,932.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,042.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,647.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,647.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		823.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,647.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,467.98
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **1,655.00**			54,932.63	11,810.52	-41,467.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,838.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 50,839.00			0.00	0.00	50,839.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,838.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 50,839.00			0.00	0.00	50,839.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,391.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,710.34		
PRESENTISMO	16540		8,897.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,165.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,590.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,795.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,590.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,118.10
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **127,040.00**			119,686.12	25,732.50	33,086.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,391.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,710.34		
PRESENTISMO	16540		8,897.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,165.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,590.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,795.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,590.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,118.10
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **127,040.00**			119,686.12	25,732.50	33,086.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		64,762.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,123.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,942.88	
OSCHOCA	20300	3.00		1,942.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		971.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,942.88	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,838.58
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	64,762.53	13,923.96	-50,837.57

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		64,762.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,123.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,942.88	
OSCHOCA	20300	3.00		1,942.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		971.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,942.88	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,838.58
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	64,762.53	13,923.96	-50,837.57

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,439.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 41,440.00			0.00	0.00	41,440.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,439.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 41,440.00			0.00	0.00	41,440.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	9,573.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,914.85		
PRESENTISMO	16540		8,168.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,122.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,306.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,306.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,306.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 100,383.00			110,206.81	23,694.45	13,870.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	9,573.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,914.85		
PRESENTISMO	16540		8,168.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,122.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,306.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,306.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,306.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 100,383.00			110,206.81	23,694.45	13,870.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,103.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,061.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,653.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,653.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		826.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,653.10	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,439.69
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **1,817.00**			55,103.41	11,847.23	-41,439.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,103.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,061.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,653.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,653.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		826.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,653.10	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,439.69
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **1,817.00**			55,103.41	11,847.23	-41,439.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,339.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 44,340.00			0.00	0.00	44,340.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,339.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 44,340.00			0.00	0.00	44,340.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	23,498.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,307.35		
PRESENTISMO	16540		9,444.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,948.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,804.01	
OSCHOCA	20300	3.00		3,804.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,902.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,804.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 143,676.00			126,800.24	27,262.06	44,137.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	23,498.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,307.35		
PRESENTISMO	16540		9,444.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,948.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,804.01	
OSCHOCA	20300	3.00		3,804.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,902.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,804.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 143,676.00			126,800.24	27,262.06	44,137.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,400.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,974.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,902.00	
OSCHOCA	20300	3.00		1,902.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		951.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,902.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,339.36
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **5,430.00**			63,400.12	13,631.01	-44,339.11

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,400.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,974.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,902.00	
OSCHOCA	20300	3.00		1,902.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		951.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,902.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,339.36
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **5,430.00**			63,400.12	13,631.01	-44,339.11

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,841.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**40,842.00**		0.00	0.00	40,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,841.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**40,842.00**		0.00	0.00	40,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,826.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,699.08		
PRESENTISMO	16540		9,292.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,731.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,745.00	
OSECAC	20351	3.00		3,745.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,872.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,745.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 149,531.00			124,833.18	26,839.15	51,536.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,826.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,699.08		
PRESENTISMO	16540		9,292.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,731.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,745.00	
OSECAC	20351	3.00		3,745.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,872.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,745.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 149,531.00			124,833.18	26,839.15	51,536.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,416.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,865.82	
LEY 19032	20100	3.00		1,872.50	
OSECAC	20351	3.00		1,872.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		936.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,872.50	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,841.05
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 8,156.00			62,416.59	13,419.57	-40,841.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,416.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,865.82	
LEY 19032	20100	3.00		1,872.50	
OSECAC	20351	3.00		1,872.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		936.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,872.50	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,841.05
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 8,156.00			62,416.59	13,419.57	-40,841.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				76,493.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 76,494.00			0.00	0.00	76,494.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				76,493.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 76,494.00			0.00	0.00	76,494.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,197.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,134.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,763.94	
OSDE	20200	3.00		5,763.94	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 124,470.00			192,131.46	32,662.34	-34,999.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,197.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,134.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,763.94	
OSDE	20200	3.00		5,763.94	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 124,470.00			192,131.46	32,662.34	-34,999.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		96,065.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,567.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,881.97	
OSDE	20200	3.00		2,881.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-76,493.85
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **3,241.00**			96,065.73	16,331.17	-76,493.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		96,065.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,567.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,881.97	
OSDE	20200	3.00		2,881.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-76,493.85
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **3,241.00**			96,065.73	16,331.17	-76,493.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				58,315.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 58,316.00			0.00	0.00	58,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				58,315.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 58,316.00			0.00	0.00	58,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,918.00		
PRESENTISMO	16540		7,988.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,864.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,235.76	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,235.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,617.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,235.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 106,637.00			107,858.61	23,189.61	21,968.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,918.00		
PRESENTISMO	16540		7,988.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,864.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,235.76	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,235.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,617.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,235.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 106,637.00			107,858.61	23,189.61	21,968.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,287.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,171.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.63	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,228.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-58,315.71
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		74,287.53	15,971.83	-58,314.70

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,287.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,171.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.63	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,228.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-58,315.71
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		74,287.53	15,971.83	-58,314.70

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,893.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 44,894.00			0.00	0.00	44,894.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,893.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 44,894.00			0.00	0.00	44,894.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,161.76		
PRESENTISMO	16540		7,225.18		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	3,481.24		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,788.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,942.28	
OSECAC	20351	3.00		2,942.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,942.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 91,078.00			98,076.05	21,086.35	14,088.30

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,161.76		
PRESENTISMO	16540		7,225.18		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	3,481.24		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,788.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,942.28	
OSECAC	20351	3.00		2,942.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,942.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 91,078.00			98,076.05	21,086.35	14,088.30

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,189.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,290.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,715.69	
OSECAC	20351	3.00		1,715.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		857.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,715.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,893.91
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	57,189.69	12,295.79	-44,892.90

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,189.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,290.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,715.69	
OSECAC	20351	3.00		1,715.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		857.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,715.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,893.91
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	57,189.69	12,295.79	-44,892.90

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,524.65
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 105,525.00			0.00	0.00	105,525.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,524.65
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 105,525.00			0.00	0.00	105,525.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		157,015.37		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,841.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,344.29	
LEY 19032	20100	3.00		5,275.72	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,275.72	
Devolución Imp. Ganancias	91000				785.20
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 146,747.00			175,857.21	29,895.73	785.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		157,015.37		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,841.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,344.29	
LEY 19032	20100	3.00		5,275.72	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,275.72	
Devolución Imp. Ganancias	91000				785.20
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 146,747.00			175,857.21	29,895.73	785.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		120,927.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,301.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,627.81	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,627.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,369.55
Neto :	**0.00**		120,927.16	20,557.61	-100,369.55

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		120,927.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,301.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,627.81	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,627.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,369.55
Neto :	**0.00**		120,927.16	20,557.61	-100,369.55

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,056.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 39,057.00			0.00	0.00	39,057.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,056.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 39,057.00			0.00	0.00	39,057.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,554.59		
PRESENTISMO	16540		8,630.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,783.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 113,569.00			116,210.70	24,985.30	22,343.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,554.59		
PRESENTISMO	16540		8,630.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,783.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 113,569.00			116,210.70	24,985.30	22,343.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,105.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,391.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,743.16	
OSCHOCA	20300	3.00		1,743.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		871.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,743.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,056.30
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 6,557.00			58,105.35	12,492.65	-39,055.70

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,105.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,391.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,743.16	
OSCHOCA	20300	3.00		1,743.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		871.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,743.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,056.30
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 6,557.00			58,105.35	12,492.65	-39,055.70

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,695.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 40,696.00			0.00	0.00	40,696.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,695.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 40,696.00			0.00	0.00	40,696.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,793.31		
PRESENTISMO	16540		8,871.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,127.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,580.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 136,028.00			119,342.72	25,658.68	42,343.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,793.31		
PRESENTISMO	16540		8,871.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,127.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,580.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 136,028.00			119,342.72	25,658.68	42,343.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,671.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,563.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,790.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,790.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,790.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,695.40
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **6,147.00**			59,671.36	12,829.34	-40,695.02

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,671.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,563.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,790.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,790.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,790.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,695.40
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **6,147.00**			59,671.36	12,829.34	-40,695.02

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,246.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 39,247.00			0.00	0.00	39,247.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,246.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 39,247.00			0.00	0.00	39,247.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,415.01		
PRESENTISMO	16540		8,489.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,581.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,431.38	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		3,431.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,431.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 113,550.00			114,379.38	24,591.56	23,762.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,415.01		
PRESENTISMO	16540		8,489.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,581.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,431.38	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		3,431.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,431.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 113,550.00			114,379.38	24,591.56	23,762.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,189.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,290.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,715.69	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		1,715.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		857.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,715.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,246.91
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **5,647.00**			57,189.69	12,295.79	-39,246.90

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,189.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,290.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,715.69	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		1,715.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		857.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,715.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,246.91
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **5,647.00**			57,189.69	12,295.79	-39,246.90

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,903.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 49,904.00			0.00	0.00	49,904.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,903.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 49,904.00			0.00	0.00	49,904.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,793.31		
PRESENTISMO	16540		8,871.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,127.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,580.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 117,776.00			119,342.72	27,830.50	26,263.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,793.31		
PRESENTISMO	16540		8,871.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,127.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,580.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 117,776.00			119,342.72	27,830.50	26,263.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,571.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,992.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,907.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,907.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		953.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,907.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,903.48
Neto :	**0.00**		63,571.31	13,667.83	-49,903.48

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,571.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,992.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,907.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,907.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		953.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,907.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,903.48
Neto :	**0.00**		63,571.31	13,667.83	-49,903.48

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 644,742.77 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		644,742.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,151.92	
LEY 19032	20100	3.00		12,314.16	
OSDE	20200	3.00		12,314.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			139,545.26	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **435,418.00**			644,742.77	209,325.50	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 644,742.77 **Categoría :** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		644,742.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,151.92	
LEY 19032	20100	3.00		12,314.16	
OSDE	20200	3.00		12,314.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			139,545.26	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **435,418.00**			644,742.77	209,325.50	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 644,742.77 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		322,371.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,590.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,161.13	
OSDE	20200	3.00		6,161.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			100,610.41	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 186,848.00			322,371.39	135,523.48	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 644,742.77 **Categoría :** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		322,371.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,590.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,161.13	
OSDE	20200	3.00		6,161.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			100,610.41	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 186,848.00			322,371.39	135,523.48	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				93,405.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 93,406.00			0.00	0.00	93,406.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				93,405.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 93,406.00			0.00	0.00	93,406.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		158,882.26		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		52,537.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,256.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,342.59	
OSDE	20200	3.00		6,342.59	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **175,479.00**			211,419.80	35,941.36	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		158,882.26		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		52,537.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,256.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,342.59	
OSDE	20200	3.00		6,342.59	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **175,479.00**			211,419.80	35,941.36	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		112,537.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,379.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,376.11	
OSDE	20200	3.00		3,376.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-93,405.75
Neto :		**0.00**	112,537.05	19,131.30	-93,405.75

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		112,537.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,379.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,376.11	
OSDE	20200	3.00		3,376.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-93,405.75
Neto :		**0.00**	112,537.05	19,131.30	-93,405.75

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,763.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 37,764.00			0.00	0.00	37,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,763.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 37,764.00			0.00	0.00	37,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,366.01		
PRESENTISMO	16540		7,158.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,678.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.24	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 108,249.00			97,074.77	23,042.88	34,217.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,366.01		
PRESENTISMO	16540		7,158.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,678.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.24	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 108,249.00			97,074.77	23,042.88	34,217.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,537.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,339.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,456.12	
OSCHOCA	20300	3.00		1,456.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		728.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,456.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,763.50
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **339.00**			48,537.39	10,435.53	-37,762.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,537.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,339.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,456.12	
OSCHOCA	20300	3.00		1,456.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		728.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,456.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,763.50
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **339.00**			48,537.39	10,435.53	-37,762.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,763.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 37,764.00			0.00	0.00	37,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,763.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 37,764.00			0.00	0.00	37,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,923.01		
PRESENTISMO	16540		7,785.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,574.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,156.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,156.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,578.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,156.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 123,148.00			105,220.63	22,622.44	40,549.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,923.01		
PRESENTISMO	16540		7,785.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,574.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,156.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,156.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,578.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,156.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 123,148.00			105,220.63	22,622.44	40,549.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,610.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,787.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,578.31	
OSCHOCA	20300	3.00		1,578.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		789.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,578.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,763.50
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 3,536.00			52,610.32	11,311.22	-37,763.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,610.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,787.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,578.31	
OSCHOCA	20300	3.00		1,578.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		789.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,578.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,763.50
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 3,536.00			52,610.32	11,311.22	-37,763.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				57,149.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 57,150.00			0.00	0.00	57,150.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				57,149.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 57,150.00			0.00	0.00	57,150.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	13,262.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	6,591.68		
PRESENTISMO	16540		8,393.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,443.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 107,675.00			113,126.47	24,322.18	18,870.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	13,262.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	6,591.68		
PRESENTISMO	16540		8,393.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,443.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 107,675.00			113,126.47	24,322.18	18,870.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,801.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,008.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,184.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,184.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,092.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,184.05	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-57,149.30
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	72,801.66	15,652.35	-57,148.31

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,801.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,008.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,184.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,184.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,092.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,184.05	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-57,149.30
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	72,801.66	15,652.35	-57,148.31

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,381.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 41,382.00			0.00	0.00	41,382.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,381.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 41,382.00			0.00	0.00	41,382.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			18,658.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 80,734.00			104,999.41	41,233.69	16,968.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			18,658.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 80,734.00			104,999.41	41,233.69	16,968.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,714.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,798.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,581.44	
OSCHOCA	20300	3.00		1,581.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		790.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,581.44	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,381.05
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	52,714.72	11,333.66	-41,380.06

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,714.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,798.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,581.44	
OSCHOCA	20300	3.00		1,581.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		790.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,581.44	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,381.05
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	52,714.72	11,333.66	-41,380.06

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,341.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 40,342.00			0.00	0.00	40,342.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,341.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 40,342.00			0.00	0.00	40,342.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,536.63		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,565.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,154.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,154.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,154.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 97,710.00			105,140.87	22,605.30	15,174.43

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,536.63		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,565.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,154.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,154.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,154.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 97,710.00			105,140.87	22,605.30	15,174.43

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,570.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,782.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,577.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,577.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		788.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,577.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,341.50
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 927.00			52,570.44	11,302.64	-40,340.80

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,570.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,782.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,577.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,577.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		788.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,577.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,341.50
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 927.00			52,570.44	11,302.64	-40,340.80

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,197.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 45,198.00			0.00	0.00	45,198.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,197.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 45,198.00			0.00	0.00	45,198.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	49.00	43,323.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,453.69		
PRESENTISMO	16540		10,969.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,128.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,398.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	7			7,601.37
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,000.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 147,933.00			146,625.78	31,524.54	32,831.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	49.00	43,323.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,453.69		
PRESENTISMO	16540		10,969.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,128.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,398.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	7			7,601.37
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,000.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 147,933.00			146,625.78	31,524.54	32,831.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,312.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,064.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,199.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,197.23
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **12,354.00**			73,312.89	15,762.28	-45,196.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,312.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,064.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,199.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,197.23
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **12,354.00**			73,312.89	15,762.28	-45,196.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,365.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 39,366.00			0.00	0.00	39,366.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,365.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 39,366.00			0.00	0.00	39,366.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	7,832.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,244.47		
PRESENTISMO	16540		7,717.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,477.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,130.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,130.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,565.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,130.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 98,879.00			104,345.07	22,434.19	16,968.12

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	7,832.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,244.47		
PRESENTISMO	16540		7,717.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,477.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,130.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,130.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,565.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,130.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 98,879.00			104,345.07	22,434.19	16,968.12

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,172.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,738.98	
LEY 19032	20100	3.00		1,565.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,565.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		782.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,565.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,365.43
Neto : **1,590.00**			52,172.54	11,217.11	-39,365.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,172.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,738.98	
LEY 19032	20100	3.00		1,565.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,565.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		782.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,565.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,365.43
Neto : **1,590.00**			52,172.54	11,217.11	-39,365.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,971.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 51,972.00			0.00	0.00	51,972.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,971.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 51,972.00			0.00	0.00	51,972.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 104,501.00			104,999.41	22,574.87	22,076.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 104,501.00			104,999.41	22,574.87	22,076.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,205.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,282.65	
LEY 19032	20100	3.00		1,986.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,986.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		993.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,986.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,971.67
Neto :	**0.00**		66,205.95	14,234.28	-51,971.67

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,205.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,282.65	
LEY 19032	20100	3.00		1,986.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,986.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		993.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,986.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,971.67
Neto :	**0.00**		66,205.95	14,234.28	-51,971.67

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,565.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 41,566.00			0.00	0.00	41,566.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,565.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 41,566.00			0.00	0.00	41,566.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,189.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,225.61		
PRESENTISMO	16540		7,690.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,438.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,119.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,119.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,559.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,119.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
Neto : 99,303.00			103,984.13	22,356.57	17,675.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,189.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,225.61		
PRESENTISMO	16540		7,690.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,438.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,119.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,119.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,559.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,119.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
Neto : 99,303.00			103,984.13	22,356.57	17,675.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,949.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,824.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,588.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,588.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		794.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,588.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,565.11
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	52,949.19	11,384.09	-41,564.10

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,949.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,824.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,588.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,588.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		794.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,588.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,565.11
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	52,949.19	11,384.09	-41,564.10

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 / 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 / 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,073.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 105,074.00			0.00	0.00	105,074.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,073.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 105,074.00			0.00	0.00	105,074.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		83,403.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,557.10	
LEY 19032	20100	3.00		6,970.12	
OSDE	20200	3.00		6,970.12	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,846.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 174,686.00			232,337.23	39,497.34	-18,153.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		83,403.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,557.10	
LEY 19032	20100	3.00		6,970.12	
OSDE	20200	3.00		6,970.12	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,846.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 174,686.00			232,337.23	39,497.34	-18,153.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,988.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,198.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,599.64	
OSDE	20200	3.00		3,599.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-99,592.00
REDONDEO	99999				1.91
Neto :	**0.00**		119,988.06	20,397.97	-99,590.09

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,988.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,198.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,599.64	
OSDE	20200	3.00		3,599.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-99,592.00
REDONDEO	99999				1.91
Neto :	**0.00**		119,988.06	20,397.97	-99,590.09

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,454.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 47,455.00			0.00	0.00	47,455.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,454.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 47,455.00			0.00	0.00	47,455.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	34,007.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,243.19		
PRESENTISMO	16540		10,659.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,685.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,277.91	
OSCHOCA	20300	3.00		4,277.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,138.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,277.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,619.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 140,255.00			142,597.09	30,658.37	28,316.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	34,007.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,243.19		
PRESENTISMO	16540		10,659.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,685.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,277.91	
OSCHOCA	20300	3.00		4,277.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,138.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,277.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,619.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 140,255.00			142,597.09	30,658.37	28,316.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,298.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,138.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-47,454.10
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **8,516.00**			71,298.55	15,329.20	-47,453.35

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,298.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,138.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-47,454.10
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **8,516.00**			71,298.55	15,329.20	-47,453.35

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,386.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 39,387.00			0.00	0.00	39,387.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,386.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 39,387.00			0.00	0.00	39,387.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,092.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,140.04		
PRESENTISMO	16540		7,564.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,258.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,070.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,070.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,070.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 103,018.00			102,346.33	22,004.46	22,676.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,092.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,140.04		
PRESENTISMO	16540		7,564.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,258.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,070.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,070.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,070.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 103,018.00			102,346.33	22,004.46	22,676.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,173.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,629.05	
LEY 19032	20100	3.00		1,535.20	
OSCHOCA	20300	3.00		1,535.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		767.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,535.20	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,386.43
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **785.00**			51,173.17	11,002.25	-39,385.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,173.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,629.05	
LEY 19032	20100	3.00		1,535.20	
OSCHOCA	20300	3.00		1,535.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		767.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,535.20	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,386.43
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **785.00**			51,173.17	11,002.25	-39,385.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				12,000.00
Neto : 12,000.00			0.00	0.00	12,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				12,000.00
Neto : 12,000.00			0.00	0.00	12,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,908.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 56,909.00			0.00	0.00	56,909.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,908.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 56,909.00			0.00	0.00	56,909.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-12,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 110,974.00			104,999.41	22,574.87	28,549.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-12,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 110,974.00			104,999.41	22,574.87	28,549.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,495.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,974.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,174.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,174.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,087.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,174.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,908.78
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	72,495.26	15,586.49	-56,907.77

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,495.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,974.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,174.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,174.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,087.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,174.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,908.78
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	72,495.26	15,586.49	-56,907.77

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,024.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 38,025.00			0.00	0.00	38,025.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,024.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 38,025.00			0.00	0.00	38,025.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,429.87		
PRESENTISMO	16540		6,519.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,763.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,662.65	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,662.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,331.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,662.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 104,841.00			88,754.97	19,082.32	35,168.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,429.87		
PRESENTISMO	16540		6,519.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,763.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,662.65	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,662.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,331.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,662.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 104,841.00			88,754.97	19,082.32	35,168.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,438.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,328.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,453.16	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		1,453.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		726.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,453.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,024.30
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		48,438.60	10,414.31	-38,023.29

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,438.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,328.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,453.16	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		1,453.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		726.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,453.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,024.30
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		48,438.60	10,414.31	-38,023.29

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,183.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 51,184.00			0.00	0.00	51,184.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,183.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 51,184.00			0.00	0.00	51,184.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,836.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,653.85		
PRESENTISMO	16540		9,792.02		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	4,418.16		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-4,241.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,464.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,944.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,944.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,944.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 148,779.00			131,494.80	28,271.37	45,555.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,836.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,653.85		
PRESENTISMO	16540		9,792.02		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	4,418.16		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-4,241.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,464.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,944.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,944.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,944.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 148,779.00			131,494.80	28,271.37	45,555.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,747.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,232.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,972.42	
OSCHOCA	20300	3.00		1,972.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		986.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,972.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,183.26
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **429.00**			65,747.40	14,135.68	-51,182.72

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,747.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,232.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,972.42	
OSCHOCA	20300	3.00		1,972.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		986.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,972.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,183.26
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **429.00**			65,747.40	14,135.68	-51,182.72

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				95,617.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 95,618.00			0.00	0.00	95,618.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				95,617.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 95,618.00			0.00	0.00	95,618.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,225.99		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		20,122.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,348.34	
LEY 19032	20100	3.00		6,640.46	
OSDE	20200	3.00		6,640.46	
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,533.62
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **186,253.00**			221,348.59	37,629.26	2,533.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,225.99		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		20,122.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,348.34	
LEY 19032	20100	3.00		6,640.46	
OSDE	20200	3.00		6,640.46	
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,533.62
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **186,253.00**			221,348.59	37,629.26	2,533.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		115,023.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,652.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,450.70	
OSDE	20200	3.00		3,450.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-95,469.41
Neto :		**0.00**	115,023.38	19,553.97	-95,469.41

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		115,023.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,652.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,450.70	
OSDE	20200	3.00		3,450.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-95,469.41
Neto :		**0.00**	115,023.38	19,553.97	-95,469.41

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,657.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 38,658.00			0.00	0.00	38,658.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,657.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 38,658.00			0.00	0.00	38,658.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 99,393.00			104,999.41	22,574.87	16,968.46

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 99,393.00			104,999.41	22,574.87	16,968.46

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,499.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,774.97	
LEY 19032	20100	3.00		1,574.99	
OSCHOCA	20300	3.00		1,574.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		787.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,574.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,657.19
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 2,556.00			52,499.71	11,287.44	-38,656.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,499.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,774.97	
LEY 19032	20100	3.00		1,574.99	
OSCHOCA	20300	3.00		1,574.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		787.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,574.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,657.19
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 2,556.00			52,499.71	11,287.44	-38,656.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,751.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 45,752.00			0.00	0.00	45,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,751.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 45,752.00			0.00	0.00	45,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,778.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	45,343.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,696.63		
PRESENTISMO	16540		11,326.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,640.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,538.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,538.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,269.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,538.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,782.67
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 143,857.00			151,275.08	32,524.14	25,106.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,778.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	45,343.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,696.63		
PRESENTISMO	16540		11,326.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,640.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,538.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,538.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,269.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,538.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,782.67
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 143,857.00			151,275.08	32,524.14	25,106.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,637.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,320.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,269.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,269.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,134.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,269.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,751.05
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **13,625.00**			75,637.54	16,262.08	-45,750.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,637.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,320.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,269.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,269.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,134.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,269.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,751.05
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **13,625.00**			75,637.54	16,262.08	-45,750.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,311.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 48,312.00			0.00	0.00	48,312.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,311.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 48,312.00			0.00	0.00	48,312.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 122,974.00			104,999.41	22,574.87	40,549.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 122,974.00			104,999.41	22,574.87	40,549.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,543.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,769.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,846.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,846.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		923.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,846.30	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,311.43
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		61,543.22	13,231.80	-48,310.42

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,543.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,769.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,846.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,846.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		923.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,846.30	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,311.43
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		61,543.22	13,231.80	-48,310.42

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,086.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 37,087.00			0.00	0.00	37,087.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,086.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 37,087.00			0.00	0.00	37,087.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,978.76		
PRESENTISMO	16540		6,960.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,393.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,834.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,834.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,417.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,834.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 90,056.00			94,488.64	20,315.06	15,882.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,978.76		
PRESENTISMO	16540		6,960.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,393.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,834.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,834.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,417.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,834.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 90,056.00			94,488.64	20,315.06	15,882.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,244.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,196.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,417.33	
OSCHOCA	20300	3.00		1,417.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		708.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,417.33	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,086.79
Neto :	**0.00**		47,244.32	10,157.53	-37,086.79

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,244.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,196.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,417.33	
OSCHOCA	20300	3.00		1,417.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		708.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,417.33	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,086.79
Neto :	**0.00**		47,244.32	10,157.53	-37,086.79

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,271.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 54,272.00			0.00	0.00	54,272.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,271.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 54,272.00			0.00	0.00	54,272.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	12,149.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,710.55		
PRESENTISMO	16540		9,989.47		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	13,254.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-12,724.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 112,103.00			134,416.01	28,899.44	6,586.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	12,149.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,710.55		
PRESENTISMO	16540		9,989.47		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	13,254.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-12,724.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 112,103.00			134,416.01	28,899.44	6,586.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		69,136.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,604.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,074.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,074.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,074.09	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,271.95
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		69,136.24	14,864.30	-54,270.94

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		69,136.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,604.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,074.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,074.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,074.09	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,271.95
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		69,136.24	14,864.30	-54,270.94

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,125.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 49,126.00			0.00	0.00	49,126.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,125.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 49,126.00			0.00	0.00	49,126.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,752.55		
PRESENTISMO	16540		8,313.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,330.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,362.76	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,362.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,681.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,362.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 105,336.00			112,091.92	24,099.77	17,343.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,752.55		
PRESENTISMO	16540		8,313.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,330.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,362.76	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,362.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,681.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,362.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 105,336.00			112,091.92	24,099.77	17,343.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,580.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,883.81	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.40	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		1,877.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,125.38
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**1.00**		62,580.11	13,454.71	-49,124.40

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,580.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,883.81	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.40	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		1,877.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,125.38
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**1.00**		62,580.11	13,454.71	-49,124.40

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,680.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 37,681.00			0.00	0.00	37,681.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,680.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 37,681.00			0.00	0.00	37,681.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,885.17		
PRESENTISMO	16540		8,545.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,661.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.27	
OSECAC	20351	3.00		3,453.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 132,704.00			115,109.01	24,748.44	42,343.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,885.17		
PRESENTISMO	16540		8,545.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,661.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.27	
OSECAC	20351	3.00		3,453.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 132,704.00			115,109.01	24,748.44	42,343.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,554.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,331.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.64	
OSECAC	20351	3.00		1,726.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,680.29
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 7,500.00			57,554.51	12,374.24	-37,680.27

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,554.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,331.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.64	
OSECAC	20351	3.00		1,726.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,680.29
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 7,500.00			57,554.51	12,374.24	-37,680.27

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,827.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 39,828.00			0.00	0.00	39,828.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,827.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 39,828.00			0.00	0.00	39,828.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,740.00		
PRESENTISMO	16540		8,100.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,024.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,279.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,279.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,279.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 104,574.00			109,314.91	23,502.71	18,761.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,740.00		
PRESENTISMO	16540		8,100.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,024.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,279.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,279.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,279.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 104,574.00			109,314.91	23,502.71	18,761.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,657.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,012.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,639.72	
OSCHOCA	20300	3.00		1,639.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		819.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,639.72	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,827.27
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **3,079.00**			54,657.46	11,751.34	-39,827.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,657.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,012.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,639.72	
OSCHOCA	20300	3.00		1,639.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		819.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,639.72	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,827.27
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **3,079.00**			54,657.46	11,751.34	-39,827.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,233.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 37,234.00			0.00	0.00	37,234.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,233.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 37,234.00			0.00	0.00	37,234.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,236.18		
PRESENTISMO	16540		7,008.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,463.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,853.73	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,853.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,853.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 83,429.00			95,124.30	20,451.72	8,756.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,236.18		
PRESENTISMO	16540		7,008.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,463.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,853.73	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,853.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,853.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 83,429.00			95,124.30	20,451.72	8,756.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,562.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,231.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,426.86	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		1,426.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		713.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,426.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,233.51
REDONDEO	99999				0.21
Neto :	**103.00**		47,562.15	10,225.85	-37,233.30

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,562.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,231.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,426.86	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		1,426.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		713.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,426.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,233.51
REDONDEO	99999				0.21
Neto :	**103.00**		47,562.15	10,225.85	-37,233.30

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,336.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 37,337.00			0.00	0.00	37,337.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,336.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 37,337.00			0.00	0.00	37,337.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,802.04		
PRESENTISMO	16540		8,234.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,216.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,331.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,331.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,665.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,331.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 109,528.00			111,062.23	23,878.39	22,344.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,802.04		
PRESENTISMO	16540		8,234.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,216.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,331.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,331.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,665.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,331.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 109,528.00			111,062.23	23,878.39	22,344.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,531.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,108.42	
LEY 19032	20100	3.00		1,665.93	
OSCHOCA	20300	3.00		1,665.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		832.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,665.93	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,336.29
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **6,256.00**			55,531.11	11,939.18	-37,335.93

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,531.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,108.42	
LEY 19032	20100	3.00		1,665.93	
OSCHOCA	20300	3.00		1,665.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		832.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,665.93	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,336.29
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **6,256.00**			55,531.11	11,939.18	-37,335.93

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,316.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 56,317.00			0.00	0.00	56,317.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,316.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 56,317.00			0.00	0.00	56,317.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	17,672.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,789.35		
PRESENTISMO	16540		10,372.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,275.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,166.12	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,166.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,083.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,166.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 152,775.00			138,870.67	29,857.19	43,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	17,672.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,789.35		
PRESENTISMO	16540		10,372.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,275.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,166.12	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,166.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,083.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,166.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 152,775.00			138,870.67	29,857.19	43,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,740.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,891.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,152.22	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,152.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,076.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,152.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,316.34
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		71,740.56	15,424.23	-56,315.33

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,740.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,891.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,152.22	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,152.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,076.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,152.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,316.34
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		71,740.56	15,424.23	-56,315.33

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,675.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 43,676.00			0.00	0.00	43,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,675.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 43,676.00			0.00	0.00	43,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,443.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,600.75		
PRESENTISMO	16540		7,798.51		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,608.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,165.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,165.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,165.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 122,793.00			105,532.08	22,689.39	39,950.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,443.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,600.75		
PRESENTISMO	16540		7,798.51		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,608.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,165.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,165.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,165.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 122,793.00			105,532.08	22,689.39	39,950.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,637.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,120.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,669.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,669.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		834.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,669.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,675.81
Neto :	**0.00**		55,637.98	11,962.17	-43,675.81

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,637.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,120.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,669.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,669.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		834.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,669.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,675.81
Neto :	**0.00**		55,637.98	11,962.17	-43,675.81

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,751.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 41,752.00			0.00	0.00	41,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,751.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 41,752.00			0.00	0.00	41,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 50%	16450	32.00	20,887.46		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,575.50		
PRESENTISMO	16540		9,909.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,613.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,985.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,985.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,992.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,985.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,945.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 137,603.00			132,847.42	28,562.19	33,317.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 50%	16450	32.00	20,887.46		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,575.50		
PRESENTISMO	16540		9,909.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,613.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,985.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,985.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,992.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,985.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,945.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 137,603.00			132,847.42	28,562.19	33,317.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,423.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,306.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,992.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,992.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		996.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,992.71	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,751.56
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 10,392.00			66,423.71	14,281.10	-41,750.61

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,423.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,306.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,992.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,992.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		996.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,992.71	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,751.56
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 10,392.00			66,423.71	14,281.10	-41,750.61

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,042.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 55,043.00			0.00	0.00	55,043.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,042.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 55,043.00			0.00	0.00	55,043.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,700.99		
PRESENTISMO	16540		10,181.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,002.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,091.46	
OSECAC	20351	3.00		4,091.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,045.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,091.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Neto : 122,615.00			136,381.85	29,322.11	15,555.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,700.99		
PRESENTISMO	16540		10,181.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,002.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,091.46	
OSECAC	20351	3.00		4,091.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,045.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,091.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Neto : 122,615.00			136,381.85	29,322.11	15,555.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,117.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,712.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,103.52	
OSECAC	20351	3.00		2,103.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,051.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,103.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,042.17
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	70,117.42	15,075.24	-55,041.18

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,117.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,712.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,103.52	
OSECAC	20351	3.00		2,103.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,051.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,103.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,042.17
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	70,117.42	15,075.24	-55,041.18

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,399.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 45,400.00			0.00	0.00	45,400.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,399.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 45,400.00			0.00	0.00	45,400.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	21,043.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,723.09		
PRESENTISMO	16540		10,229.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,070.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,110.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,110.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,055.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,110.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 122,505.00			137,004.44	29,455.95	14,956.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	21,043.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,723.09		
PRESENTISMO	16540		10,229.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,070.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,110.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,110.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,055.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,110.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 122,505.00			137,004.44	29,455.95	14,956.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,502.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,535.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,055.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,055.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,027.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,055.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,399.31
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **8,375.00**			68,502.22	14,727.98	-45,399.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,502.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,535.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,055.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,055.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,027.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,055.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,399.31
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **8,375.00**			68,502.22	14,727.98	-45,399.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,903.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 37,904.00			0.00	0.00	37,904.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,903.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 37,904.00			0.00	0.00	37,904.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,043.75		
PRESENTISMO	16540		6,592.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,867.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,691.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,691.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,345.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,691.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 107,380.00			89,704.53	19,286.49	36,961.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,043.75		
PRESENTISMO	16540		6,592.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,867.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,691.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,691.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,345.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,691.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 107,380.00			89,704.53	19,286.49	36,961.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,284.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,311.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,448.52	
OSCHOCA	20300	3.00		1,448.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		724.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,448.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,903.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	48,284.09	10,381.07	-37,902.02

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,284.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,311.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,448.52	
OSCHOCA	20300	3.00		1,448.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		724.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,448.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,903.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	48,284.09	10,381.07	-37,902.02

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,718.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 43,719.00			0.00	0.00	43,719.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,718.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 43,719.00			0.00	0.00	43,719.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,596.13		
PRESENTISMO	16540		7,424.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,016.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 105,887.00			100,533.32	21,614.67	26,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,596.13		
PRESENTISMO	16540		7,424.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,016.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 105,887.00			100,533.32	21,614.67	26,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,692.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,126.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,670.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.79	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,718.93
Neto :		**0.00**	55,692.91	11,973.98	-43,718.93

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,692.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,126.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,670.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.79	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,718.93
Neto :		**0.00**	55,692.91	11,973.98	-43,718.93

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,946.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 39,947.00			0.00	0.00	39,947.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,946.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 39,947.00			0.00	0.00	39,947.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,610.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	20,017.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,066.10		
PRESENTISMO	16540		8,768.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,981.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,540.39	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,540.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,770.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,540.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 127,373.00			118,012.97	25,372.79	34,732.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,610.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	20,017.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,066.10		
PRESENTISMO	16540		8,768.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,981.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,540.39	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,540.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,770.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,540.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 127,373.00			118,012.97	25,372.79	34,732.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,006.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,490.71	
LEY 19032	20100	3.00		1,770.19	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,770.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		885.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,770.19	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,946.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 6,374.00			59,006.49	12,686.38	-39,946.11

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,006.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,490.71	
LEY 19032	20100	3.00		1,770.19	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,770.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		885.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,770.19	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,946.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 6,374.00			59,006.49	12,686.38	-39,946.11

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,947.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 44,948.00			0.00	0.00	44,948.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,947.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 44,948.00			0.00	0.00	44,948.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		80,068.62		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		25,285.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,588.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,160.61	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,160.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,580.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,160.61	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				41,259.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 96,459.00			105,353.82	22,651.06	13,756.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		80,068.62		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		25,285.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,588.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,160.61	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,160.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,580.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,160.61	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				41,259.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 96,459.00			105,353.82	22,651.06	13,756.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,257.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,298.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,717.73	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,717.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		858.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,717.73	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,947.14
REDONDEO	99999				1.02
Neto :	**1.00**		57,257.50	12,310.38	-44,946.12

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,257.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,298.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,717.73	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,717.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		858.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,717.73	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,947.14
REDONDEO	99999				1.02
Neto :	**1.00**		57,257.50	12,310.38	-44,946.12

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,410.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 36,411.00			0.00	0.00	36,411.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,410.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 36,411.00			0.00	0.00	36,411.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,596.13		
PRESENTISMO	16540		7,424.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.00	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,016.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Neto : 119,468.00			100,533.32	21,614.67	40,549.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,596.13		
PRESENTISMO	16540		7,424.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.00	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,016.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Neto : 119,468.00			100,533.32	21,614.67	40,549.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,266.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,529.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,508.00	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,508.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		754.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,508.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,410.09
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 3,050.00			50,266.66	10,807.33	-36,409.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,266.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,529.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,508.00	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,508.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		754.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,508.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,410.09
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 3,050.00			50,266.66	10,807.33	-36,409.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				57,867.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 57,868.00			0.00	0.00	57,868.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				57,867.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 57,868.00			0.00	0.00	57,868.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	35,345.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,122.19		
PRESENTISMO	16540		11,789.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,302.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,718.78	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,718.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,359.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,718.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 150,824.00			157,292.71	33,817.93	27,349.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	35,345.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,122.19		
PRESENTISMO	16540		11,789.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,302.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,718.78	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,718.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,359.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,718.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 150,824.00			157,292.71	33,817.93	27,349.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,646.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,651.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.39	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,359.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-57,867.51
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 3,870.00			78,646.36	16,908.97	-57,867.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,646.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,651.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.39	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,359.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-57,867.51
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 3,870.00			78,646.36	16,908.97	-57,867.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,626.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 37,627.00			0.00	0.00	37,627.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,626.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 37,627.00			0.00	0.00	37,627.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,387.25		
PRESENTISMO	16540		6,827.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,204.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,782.94	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,782.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,782.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 92,994.00			92,764.57	19,944.39	20,173.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,387.25		
PRESENTISMO	16540		6,827.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,204.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,782.94	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,782.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,782.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 92,994.00			92,764.57	19,944.39	20,173.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,932.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,272.55	
LEY 19032	20100	3.00		1,437.97	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,437.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		718.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,437.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,626.84
Neto : **0.00**			47,932.28	10,305.44	-37,626.84

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,932.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,272.55	
LEY 19032	20100	3.00		1,437.97	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,437.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		718.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,437.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,626.84
Neto : **0.00**			47,932.28	10,305.44	-37,626.84

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,621.16
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 38,622.00			0.00	0.00	38,622.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,621.16
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 38,622.00			0.00	0.00	38,622.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	13,054.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,778.89		
PRESENTISMO	16540		7,947.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,806.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,219.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,219.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,219.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 124,805.00			107,330.96	23,076.16	40,550.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	13,054.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,778.89		
PRESENTISMO	16540		7,947.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,806.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,219.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,219.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,219.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 124,805.00			107,330.96	23,076.16	40,550.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,665.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,903.20	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.96	
OSCHOCA	20300	3.00		1,609.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,621.16
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 3,507.00			53,665.48	11,538.06	-38,620.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,665.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,903.20	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.96	
OSCHOCA	20300	3.00		1,609.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,621.16
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 3,507.00			53,665.48	11,538.06	-38,620.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,217.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 67,218.00			0.00	0.00	67,218.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,217.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 67,218.00			0.00	0.00	67,218.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,525.74		
PRESENTISMO	16540		10,083.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,861.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,053.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,053.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,026.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,053.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 131,616.00			135,108.70	29,048.37	25,555.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,525.74		
PRESENTISMO	16540		10,083.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,861.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,053.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,053.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,026.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,053.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 131,616.00			135,108.70	29,048.37	25,555.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		85,627.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,418.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,568.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,568.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,284.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,568.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-67,217.29
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	85,627.13	18,409.82	-67,216.31

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		85,627.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,418.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,568.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,568.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,284.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,568.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-67,217.29
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	85,627.13	18,409.82	-67,216.31

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,858.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 56,859.00			0.00	0.00	56,859.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,858.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 56,859.00			0.00	0.00	56,859.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,114.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,036.53		
PRESENTISMO	16540		8,651.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,813.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,494.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,494.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,747.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,494.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 133,788.00			116,489.81	25,045.30	42,343.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,114.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,036.53		
PRESENTISMO	16540		8,651.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,813.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,494.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,494.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,747.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,494.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 133,788.00			116,489.81	25,045.30	42,343.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,431.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,967.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,172.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,172.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,172.95	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,858.85
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	72,431.66	15,572.80	-56,857.86

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,431.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,967.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,172.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,172.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,172.95	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,858.85
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	72,431.66	15,572.80	-56,857.86

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,566.00			107,289.17	23,067.19	42,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,566.00			107,289.17	23,067.19	42,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,644.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,900.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.34	
OSCHOCA	20300	3.00		1,609.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 6,040.00			53,644.59	11,533.59	-36,071.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUARENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,644.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,900.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.34	
OSCHOCA	20300	3.00		1,609.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 6,040.00			53,644.59	11,533.59	-36,071.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUARENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,126.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 36,127.00			0.00	0.00	36,127.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,126.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 36,127.00			0.00	0.00	36,127.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,305.47		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,756.86		
PRESENTISMO	16540		7,463.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,114.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,031.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,031.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,515.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,031.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 119,865.00			101,038.35	21,723.25	40,549.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,305.47		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,756.86		
PRESENTISMO	16540		7,463.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,114.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,031.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,031.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,515.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,031.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 119,865.00			101,038.35	21,723.25	40,549.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,519.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,557.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,515.58	
OSCHOCA	20300	3.00		1,515.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		757.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,515.58	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,126.40
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 3,532.00			50,519.18	10,861.64	-36,125.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,519.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,557.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,515.58	
OSCHOCA	20300	3.00		1,515.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		757.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,515.58	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,126.40
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 3,532.00			50,519.18	10,861.64	-36,125.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LIC. COVID19	10190	25	82,890.74		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	25	-82,890.74		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	13,054.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,200.72		
PRESENTISMO	16540		9,349.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,811.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,766.82	
OSECAC	20351	3.00		3,766.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,766.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			6,515.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.57
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 149,494.00			125,560.79	26,995.56	50,928.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LIC. COVID19	10190	25	82,890.74		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	25	-82,890.74		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	13,054.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,200.72		
PRESENTISMO	16540		9,349.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,811.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,766.82	
OSECAC	20351	3.00		3,766.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,766.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			6,515.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.57
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 149,494.00			125,560.79	26,995.56	50,928.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,780.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,905.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,883.41	
OSECAC	20351	3.00		1,883.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		941.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,883.41	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 13,211.00			62,780.40	13,497.78	-36,071.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,780.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,905.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,883.41	
OSECAC	20351	3.00		1,883.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		941.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,883.41	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 13,211.00			62,780.40	13,497.78	-36,071.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 100,151.00			99,595.85	21,413.12	21,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 100,151.00			99,595.85	21,413.12	21,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,020.00**			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL VEINTE

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,020.00**			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL VEINTE

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 127,775.00			99,595.85	21,413.12	49,592.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 127,775.00			99,595.85	21,413.12	49,592.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 3,020.00			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 3,020.00			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,885.12
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 40,886.00			0.00	0.00	40,886.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,885.12
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 40,886.00			0.00	0.00	40,886.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,939.63		
PRESENTISMO	16540		8,240.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,224.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,334.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,334.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,334.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,239.72
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 116,375.00			111,135.83	23,894.19	29,133.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,939.63		
PRESENTISMO	16540		8,240.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,224.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,334.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,334.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,334.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,239.72
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 116,375.00			111,135.83	23,894.19	29,133.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,567.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,112.47	
LEY 19032	20100	3.00		1,667.04	
OSCHOCA	20300	3.00		1,667.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		833.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,667.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,885.12
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **2,736.00**			55,567.92	11,947.11	-40,884.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,567.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,112.47	
LEY 19032	20100	3.00		1,667.04	
OSCHOCA	20300	3.00		1,667.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		833.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,667.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,885.12
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **2,736.00**			55,567.92	11,947.11	-40,884.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,699.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 40,700.00			0.00	0.00	40,700.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,699.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 40,700.00			0.00	0.00	40,700.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,970.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,992.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,992.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,496.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,992.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 92,048.00			99,735.10	21,443.04	13,755.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,970.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,992.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,992.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,496.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,992.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 92,048.00			99,735.10	21,443.04	13,755.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,846.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,703.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,555.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,555.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		777.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,555.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,699.48
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		51,846.47	11,146.98	-40,698.49

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,846.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,703.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,555.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,555.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		777.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,555.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,699.48
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		51,846.47	11,146.98	-40,698.49

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,997.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 48,998.00			0.00	0.00	48,998.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,997.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 48,998.00			0.00	0.00	48,998.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,566.00			107,289.17	23,067.19	42,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,566.00			107,289.17	23,067.19	42,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,417.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,865.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,872.51	
OSCHOCA	20300	3.00		1,872.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		936.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,872.51	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,997.36
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	62,417.03	13,419.66	-48,996.37

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,417.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,865.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,872.51	
OSCHOCA	20300	3.00		1,872.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		936.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,872.51	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,997.36
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	62,417.03	13,419.66	-48,996.37

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,511.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 46,512.00			0.00	0.00	46,512.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,511.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 46,512.00			0.00	0.00	46,512.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	20,986.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,460.95		
PRESENTISMO	16540		10,454.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,418.16		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,241.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,412.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,203.44	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,203.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,101.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,203.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 142,340.00			140,114.68	30,124.65	32,349.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	20,986.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,460.95		
PRESENTISMO	16540		10,454.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,418.16		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,241.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,412.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,203.44	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,203.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,101.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,203.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 142,340.00			140,114.68	30,124.65	32,349.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,057.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,706.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,101.72	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,101.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,050.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,101.72	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,511.76
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **8,484.00**			70,057.34	15,062.33	-46,511.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,057.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,706.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,101.72	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,101.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,050.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,101.72	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,511.76
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **8,484.00**			70,057.34	15,062.33	-46,511.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,674.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 54,675.00			0.00	0.00	54,675.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,674.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 54,675.00			0.00	0.00	54,675.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,834.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,277.37		
PRESENTISMO	16540		9,674.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,208.69		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,040.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,296.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,898.92	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,898.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,949.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,898.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 118,990.00			129,964.07	27,942.27	16,968.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,834.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,277.37		
PRESENTISMO	16540		9,674.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,208.69		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,040.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,296.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,898.92	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,898.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,949.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,898.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 118,990.00			129,964.07	27,942.27	16,968.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		69,648.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,661.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,089.46	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,089.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,044.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,089.46	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,674.25
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		69,648.73	14,974.47	-54,673.26

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		69,648.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,661.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,089.46	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,089.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,044.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,089.46	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,674.25
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		69,648.73	14,974.47	-54,673.26

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,924.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 51,925.00			0.00	0.00	51,925.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,924.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 51,925.00			0.00	0.00	51,925.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	34,812.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,287.75		
PRESENTISMO	16540		9,719.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,340.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,911.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,911.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,955.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,911.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			6,515.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 122,183.00			130,369.10	28,029.35	19,843.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	34,812.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,287.75		
PRESENTISMO	16540		9,719.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,340.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,911.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,911.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,955.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,911.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			6,515.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 122,183.00			130,369.10	28,029.35	19,843.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,146.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,276.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,924.78
Neto :	**0.00**		66,146.22	14,221.44	-51,924.78

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,146.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,276.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,924.78
Neto :	**0.00**		66,146.22	14,221.44	-51,924.78

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,581.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 37,582.00			0.00	0.00	37,582.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,581.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 37,582.00			0.00	0.00	37,582.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	4,351.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,678.53		
PRESENTISMO	16540		7,130.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,638.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,901.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,901.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,450.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,901.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 97,995.00			96,710.86	20,792.84	22,076.98

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	4,351.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,678.53		
PRESENTISMO	16540		7,130.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,638.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,901.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,901.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,450.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,901.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 97,995.00			96,710.86	20,792.84	22,076.98

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,355.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,319.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,450.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,450.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		725.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,450.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,581.56
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **378.00**			48,355.43	10,396.41	-37,581.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,355.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,319.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,450.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,450.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		725.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,450.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,581.56
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **378.00**			48,355.43	10,396.41	-37,581.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,737.08
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 55,738.00			0.00	0.00	55,738.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,737.08
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 55,738.00			0.00	0.00	55,738.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	20,887.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,009.25		
PRESENTISMO	16540		8,535.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	13,924.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,367.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,709.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,695.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 103,851.00			115,539.47	24,840.97	13,152.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	20,887.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,009.25		
PRESENTISMO	16540		8,535.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	13,924.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,367.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,709.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,695.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 103,851.00			115,539.47	24,840.97	13,152.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,002.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,810.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,130.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,130.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,065.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,130.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,737.08
Neto :	**0.00**		71,002.65	15,265.57	-55,737.08

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,002.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,810.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,130.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,130.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,065.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,130.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,737.08
Neto :	**0.00**		71,002.65	15,265.57	-55,737.08

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,037.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 50,038.00			0.00	0.00	50,038.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,037.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 50,038.00			0.00	0.00	50,038.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	64.00	41,774.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	31,331.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,053.62		
PRESENTISMO	16540		12,972.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,995.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,180.47	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,180.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,590.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,180.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	16			17,374.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,140.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 177,017.00			172,682.32	37,126.70	41,461.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	64.00	41,774.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	31,331.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,053.62		
PRESENTISMO	16540		12,972.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,995.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,180.47	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,180.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,590.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,180.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	16			17,374.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,140.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 177,017.00			172,682.32	37,126.70	41,461.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		86,341.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,497.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,590.23	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,590.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,295.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,590.23	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,037.51
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 17,741.00			86,341.16	18,563.34	-50,036.82

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		86,341.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,497.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,590.23	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,590.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,295.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,590.23	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,037.51
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 17,741.00			86,341.16	18,563.34	-50,036.82

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,701.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 40,702.00			0.00	0.00	40,702.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,701.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 40,702.00			0.00	0.00	40,702.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,704.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,119.07		
PRESENTISMO	16540		9,002.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,315.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,631.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,631.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,815.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,631.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 117,368.00			121,049.78	26,025.70	22,343.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,704.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,119.07		
PRESENTISMO	16540		9,002.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,315.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,631.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,631.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,815.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,631.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 117,368.00			121,049.78	26,025.70	22,343.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,657.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,815.75	
OSCHOCA	20300	3.00		1,815.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		907.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,815.75	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,701.21
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **6,811.00**			60,524.89	13,012.86	-40,701.03

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,657.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,815.75	
OSCHOCA	20300	3.00		1,815.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		907.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,815.75	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,701.21
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **6,811.00**			60,524.89	13,012.86	-40,701.03

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,110.20
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 37,111.00			0.00	0.00	37,111.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,110.20
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 37,111.00			0.00	0.00	37,111.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 118,733.00			99,595.85	21,413.12	40,550.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 118,733.00			99,595.85	21,413.12	40,550.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,110.20
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **1,982.00**			49,797.93	10,706.56	-37,109.37

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,110.20
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **1,982.00**			49,797.93	10,706.56	-37,109.37

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **120,151.00**			99,595.85	21,413.12	41,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **120,151.00**			99,595.85	21,413.12	41,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,020.00**			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL VEINTE

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,020.00**			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL VEINTE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,632.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 39,633.00			0.00	0.00	39,633.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,632.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 39,633.00			0.00	0.00	39,633.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-3,315.63		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,939.63		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,969.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,991.58	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,991.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,495.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,991.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 118,230.00			99,719.33	21,439.66	39,950.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-3,315.63		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,939.63		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,969.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,991.58	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,991.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,495.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,991.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 118,230.00			99,719.33	21,439.66	39,950.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,487.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,553.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,514.63	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,514.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		757.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,514.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,632.79
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	50,487.64	10,854.84	-39,631.80

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,487.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,553.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,514.63	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,514.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		757.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,514.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,632.79
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	50,487.64	10,854.84	-39,631.80

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,655.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 40,656.00			0.00	0.00	40,656.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,655.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 40,656.00			0.00	0.00	40,656.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 106,566.00			107,289.17	23,067.19	22,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 106,566.00			107,289.17	23,067.19	22,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,644.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,900.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.34	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,609.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,655.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 1,456.00			53,644.59	11,533.59	-40,655.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,644.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,900.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.34	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,609.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,655.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 1,456.00			53,644.59	11,533.59	-40,655.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,481.24		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,661.13		
PRESENTISMO	16540		7,056.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,532.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,872.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,872.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,436.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,872.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 113,919.00			95,749.21	20,586.09	38,755.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,481.24		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,661.13		
PRESENTISMO	16540		7,056.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,532.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,872.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,872.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,436.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,872.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 113,919.00			95,749.21	20,586.09	38,755.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,874.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,266.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,436.24	
OSCHOCA	20300	3.00		1,436.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		718.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,436.24	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **1,510.00**			47,874.61	10,293.05	-36,071.56

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,874.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,266.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,436.24	
OSCHOCA	20300	3.00		1,436.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		718.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,436.24	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **1,510.00**			47,874.61	10,293.05	-36,071.56

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				100,043.39
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 100,044.00			0.00	0.00	100,044.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				100,043.39
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 100,044.00			0.00	0.00	100,044.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		241,068.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,517.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,232.05	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,232.05	
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,050.11
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 217,137.00			241,068.40	40,981.62	17,050.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		241,068.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,517.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,232.05	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,232.05	
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,050.11
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 217,137.00			241,068.40	40,981.62	17,050.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		120,534.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,258.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,616.03	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,616.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,043.39
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	120,534.20	20,490.82	-100,042.38

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		120,534.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,258.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,616.03	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,616.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,043.39
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	120,534.20	20,490.82	-100,042.38

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,931.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 37,932.00			0.00	0.00	37,932.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,931.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 37,932.00			0.00	0.00	37,932.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 110,151.00			99,595.85	21,413.12	31,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 110,151.00			99,595.85	21,413.12	31,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,931.14
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **1,161.00**			49,797.93	10,706.56	-37,930.37

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,931.14
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **1,161.00**			49,797.93	10,706.56	-37,930.37

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,315.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 37,316.00			0.00	0.00	37,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,315.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 37,316.00			0.00	0.00	37,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	7,832.80		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,026.66		
PRESENTISMO	16540		8,609.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	6,962.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,683.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,784.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.68	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCI(	20445	3.00		3,486.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,076.64
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 134,992.00			116,222.65	24,987.87	43,757.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	7,832.80		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,026.66		
PRESENTISMO	16540		8,609.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	6,962.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,683.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,784.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.68	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,486.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,076.64
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 134,992.00			116,222.65	24,987.87	43,757.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,111.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,392.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,743.34	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		1,743.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		871.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,743.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,315.45
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **8,302.00**			58,111.33	12,493.94	-37,315.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,111.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,392.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,743.34	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		1,743.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		871.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,743.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,315.45
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **8,302.00**			58,111.33	12,493.94	-37,315.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,924.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 51,925.00			0.00	0.00	51,925.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,924.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 51,925.00			0.00	0.00	51,925.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,184.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,835.19		
PRESENTISMO	16540		7,796.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,590.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,160.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,160.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,580.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,160.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 127,182.00			105,365.83	22,653.64	44,469.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,184.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,835.19		
PRESENTISMO	16540		7,796.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,590.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,160.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,160.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,580.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,160.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 127,182.00			105,365.83	22,653.64	44,469.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,146.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,276.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,924.78
Neto :	**0.00**		66,146.22	14,221.44	-51,924.78

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,146.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,276.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,924.78
Neto :	**0.00**		66,146.22	14,221.44	-51,924.78

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,389.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 39,390.00			0.00	0.00	39,390.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,389.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 39,390.00			0.00	0.00	39,390.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,308.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,730.83		
AD. FUNCION	16100		12,689.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	17,951.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,046.81		
PRESENTISMO	16540		8,807.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,036.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.29	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,555.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **136,792.00**			118,509.56	25,479.56	43,762.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,308.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,730.83		
AD. FUNCION	16100		12,689.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	17,951.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,046.81		
PRESENTISMO	16540		8,807.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,036.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.29	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,555.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **136,792.00**			118,509.56	25,479.56	43,762.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,254.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,518.03	
LEY 19032	20100	3.00		1,777.64	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		1,777.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		888.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,777.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,389.33
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 7,126.00			59,254.78	12,739.77	-39,389.01

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,254.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,518.03	
LEY 19032	20100	3.00		1,777.64	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		1,777.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		888.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,777.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,389.33
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 7,126.00			59,254.78	12,739.77	-39,389.01

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,774.83
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 60,775.00			0.00	0.00	60,775.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,774.83
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 60,775.00			0.00	0.00	60,775.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	55,699.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,352.75		
PRESENTISMO	16540		11,381.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,718.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,559.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,559.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,279.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,559.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,380.12
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 155,985.00			151,983.61	32,676.48	36,677.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	55,699.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,352.75		
PRESENTISMO	16540		11,381.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,718.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,559.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,559.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,279.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,559.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,380.12
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 155,985.00			151,983.61	32,676.48	36,677.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		77,420.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,516.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,322.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,322.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,161.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,322.60	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-60,774.83
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	77,420.16	16,645.32	-60,773.84

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		77,420.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,516.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,322.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,322.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,161.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,322.60	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-60,774.83
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	77,420.16	16,645.32	-60,773.84

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,172.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 40,173.00			0.00	0.00	40,173.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,172.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 40,173.00			0.00	0.00	40,173.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	969.81		
PRESENTISMO	16540		8,159.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,109.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,302.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 129,955.00			110,085.22	23,668.33	43,538.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	969.81		
PRESENTISMO	16540		8,159.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,109.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,302.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 129,955.00			110,085.22	23,668.33	43,538.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,042.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,054.69	
LEY 19032	20100	3.00		1,651.28	
OSCHOCA	20300	3.00		1,651.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		825.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,651.28	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,172.59
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **3,036.00**			55,042.61	11,834.17	-40,172.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TREINTA Y SEIS

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,042.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,054.69	
LEY 19032	20100	3.00		1,651.28	
OSCHOCA	20300	3.00		1,651.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		825.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,651.28	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,172.59
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **3,036.00**			55,042.61	11,834.17	-40,172.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TREINTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,733.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 35,734.00			0.00	0.00	35,734.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,733.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 35,734.00			0.00	0.00	35,734.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,535.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	961.11		
PRESENTISMO	16540		8,086.11		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,481.24		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,019.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.17	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		3,278.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 101,329.00			109,272.24	23,493.54	15,550.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,535.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	961.11		
PRESENTISMO	16540		8,086.11		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,481.24		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,019.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.17	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		3,278.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 101,329.00			109,272.24	23,493.54	15,550.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,636.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,009.97	
LEY 19032	20100	3.00		1,639.08	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		1,639.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		819.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,639.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-35,733.40
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 7,156.00			54,636.12	11,746.75	-35,733.37

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,636.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,009.97	
LEY 19032	20100	3.00		1,639.08	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		1,639.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		819.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,639.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-35,733.40
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 7,156.00			54,636.12	11,746.75	-35,733.37

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,470.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 39,471.00			0.00	0.00	39,471.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,470.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 39,471.00			0.00	0.00	39,471.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	20,887.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,004.63		
PRESENTISMO	16540		8,452.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,528.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.83	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		3,416.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,402.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 120,666.00			113,894.17	24,487.26	31,259.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	20,887.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,004.63		
PRESENTISMO	16540		8,452.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,528.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.83	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		3,416.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,402.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 120,666.00			113,894.17	24,487.26	31,259.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,947.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,264.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,708.41	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		1,708.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		854.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,708.41	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,470.92
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **5,233.00**			56,947.09	12,243.62	-39,470.47

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,947.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,264.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,708.41	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		1,708.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		854.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,708.41	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,470.92
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **5,233.00**			56,947.09	12,243.62	-39,470.47

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				30,433.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 30,434.00			0.00	0.00	30,434.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				30,433.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 30,434.00			0.00	0.00	30,434.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,500.00		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		17,230.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,810.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,311.92	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,311.92	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,297.00			143,730.50	24,434.20	-9,999.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,500.00		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		17,230.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,810.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,311.92	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,311.92	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,297.00			143,730.50	24,434.20	-9,999.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		42,320.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,655.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,269.62	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		1,269.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-30,433.33
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 4,693.00			42,320.65	7,194.51	-30,433.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		42,320.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,655.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,269.62	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		1,269.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-30,433.33
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 4,693.00			42,320.65	7,194.51	-30,433.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,644.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 39,645.00			0.00	0.00	39,645.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,644.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 39,645.00			0.00	0.00	39,645.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,834.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,236.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,329.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,089.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,089.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,544.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,089.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 118,149.00			102,999.47	24,316.69	39,466.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
7	CACCIOLA , EDUARDO MARCELO	20-20764160-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,834.60		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,236.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,329.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,089.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,089.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,544.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,089.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 118,149.00			102,999.47	24,316.69	39,466.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,304.52
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 51,305.00			0.00	0.00	51,305.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,304.52
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 51,305.00			0.00	0.00	51,305.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	53.93		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,683.18		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,771.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,210.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,210.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,210.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				180.94
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 73,649.00			107,009.33	23,007.01	-10,353.32

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
14	ALEGRE , SERGIO ADRIAN	20-33722726-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	53.93		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,683.18		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,771.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,210.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,210.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,605.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,210.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				180.94
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 73,649.00			107,009.33	23,007.01	-10,353.32

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				92,888.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 92,889.00			0.00	0.00	92,889.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				92,888.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 92,889.00			0.00	0.00	92,889.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		36,647.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,004.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,728.53	
OSDE	20200	3.00		5,728.53	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 108,490.00			190,950.86	32,461.65	-49,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
15	HASAN , PAULO GABRIEL	20-21548280-5

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		36,647.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,004.59	
LEY 19032	20100	3.00		5,728.53	
OSDE	20200	3.00		5,728.53	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 108,490.00			190,950.86	32,461.65	-49,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto : 55,000.00			0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto : 55,000.00			0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,085.94
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 60,086.00			0.00	0.00	60,086.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,085.94
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 60,086.00			0.00	0.00	60,086.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,834.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,315.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,086.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,086.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,543.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,086.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,134.81
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **66,354.00**			102,870.00	22,117.05	-14,398.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
19	LEMOS , PALERMO CLAUDIO	23-32618451-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,834.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,315.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,086.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,086.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,543.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,086.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,134.81
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **66,354.00**			102,870.00	22,117.05	-14,398.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	LOPEZ , LUIS ALBERTO	23-24011439-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				68,155.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 68,156.00			0.00	0.00	68,156.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	LOPEZ , LUIS ALBERTO	23-24011439-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				68,155.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 68,156.00			0.00	0.00	68,156.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	LOPEZ , LUIS ALBERTO	23-24011439-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	9,311.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,539.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,033.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,009.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,009.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,504.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,009.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			16,288.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			8,173.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,446.22
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				892.15
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 105,936.00			100,306.01	21,565.79	27,195.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
21	LOPEZ , LUIS ALBERTO	23-24011439-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	15.00	9,311.16		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,539.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,033.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,009.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,009.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,504.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,009.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	15			16,288.65
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	15			8,173.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,446.22
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				892.15
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 105,936.00			100,306.01	21,565.79	27,195.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,899.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 41,900.00			0.00	0.00	41,900.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,899.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 41,900.00			0.00	0.00	41,900.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,035.62		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,023.81		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,310.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,178.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,511.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,139.41	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,139.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,569.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,139.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 119,820.00			104,647.07	22,499.12	37,672.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
22	MARECO , FACUNDO ADAN	20-33444481-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,035.62		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,023.81		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,310.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,178.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,511.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,139.41	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,139.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,569.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,139.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 119,820.00			104,647.07	22,499.12	37,672.05

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,601.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 45,602.00			0.00	0.00	45,602.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,601.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 45,602.00			0.00	0.00	45,602.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,518.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	937.78		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,468.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,310.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,178.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,936.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,255.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,255.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,627.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,255.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 90,030.00			108,512.53	23,330.21	4,847.68

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
23	ROMERO , LUIS ALBERTO	20-27733044-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,518.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	937.78		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,468.51		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,310.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,178.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,936.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,255.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,255.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,627.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,255.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 90,030.00			108,512.53	23,330.21	4,847.68

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,286.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 53,287.00			0.00	0.00	53,287.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,286.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 53,287.00			0.00	0.00	53,287.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,045.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,473.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,401.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,401.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,401.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 80,279.00			113,399.57	24,380.91	-8,739.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
24	SILVA , HUGO ALEJANDRO	23-20929049-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,045.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,473.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,401.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,401.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,401.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 80,279.00			113,399.57	24,380.91	-8,739.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto : 55,000.00			0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto : 55,000.00			0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,377.03
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 61,378.00			0.00	0.00	61,378.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,377.03
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 61,378.00			0.00	0.00	61,378.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	29,131.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	9,710.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	128	6,903.48		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,045.74		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,473.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,214.68		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,014.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,094.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,094.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,047.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,094.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			17,374.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			8,718.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,609.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-17,941.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 62,306.00			136,496.67	29,346.78	-44,843.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
26	FERREÑO , RUBEN ELISEO	20-30992799-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	36.00	29,131.33		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	16.00	9,710.44		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	128	6,903.48		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,045.74		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,473.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,214.68		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,014.63	
LEY 19032	20100	3.00		4,094.90	
OSCHOCA	20300	3.00		4,094.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,047.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,094.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	16			17,374.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	16			8,718.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,609.30
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-17,941.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 62,306.00			136,496.67	29,346.78	-44,843.89

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				4,000.00
Neto : 4,000.00			0.00	0.00	4,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				4,000.00
Neto : 4,000.00			0.00	0.00	4,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,973.49
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 44,974.00			0.00	0.00	44,974.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,973.49
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 44,974.00			0.00	0.00	44,974.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	13,242.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,148.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,528.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,689.58	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,689.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,844.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,689.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-4,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 139,186.00			122,985.92	26,441.98	42,642.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
28	AYALA , MATIAS FRANCISCO	20-29790063-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	13,242.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,148.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,528.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,689.58	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,689.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,844.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,689.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-4,000.00
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 139,186.00			122,985.92	26,441.98	42,642.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				64,531.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 64,532.00			0.00	0.00	64,532.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				64,531.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 64,532.00			0.00	0.00	64,532.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	36.00	22,346.78		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	7,448.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,035.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,048.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,033.51		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,966.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,081.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,081.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,040.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,081.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 114,477.00			136,057.54	29,252.38	7,671.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
30	CASTILLO , MATIAS EMANUEL	20-27367136-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	36.00	22,346.78		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	9.00	7,448.93		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,035.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,048.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	16,033.51		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,966.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,081.73	
OSCHOCA	20300	3.00		4,081.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,040.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,081.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 114,477.00			136,057.54	29,252.38	7,671.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	TELLO , HECTOR ADOLFO	20-16300607-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,029.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 67,030.00			0.00	0.00	67,030.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL TREINTA

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	TELLO , HECTOR ADOLFO	20-16300607-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,029.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 67,030.00			0.00	0.00	67,030.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL TREINTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	TELLO , HECTOR ADOLFO	20-16300607-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	20,691.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,323.92		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,966.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,310.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,902.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,902.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,951.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,902.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,130.74
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,992.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 154,555.00			130,093.48	27,970.08	52,431.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
31	TELLO , HECTOR ADOLFO	20-16300607-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	20,691.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	24	1,323.92		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,966.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,310.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,902.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,902.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,951.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,902.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,130.74
Devolución Imp. Ganancias	91000				6,992.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 154,555.00			130,093.48	27,970.08	52,431.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,184.00
Neto : 41,184.00			0.00	0.00	41,184.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,184.00
Neto : 41,184.00			0.00	0.00	41,184.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
34	GOTZ , CARLOS ALEJANDRO	20-35589181-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,834.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,315.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,086.10	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,086.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,543.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,086.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.69

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,542.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 43,543.00			0.00	0.00	43,543.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014322 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,542.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 43,543.00			0.00	0.00	43,543.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014322 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,012.12		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,377.71		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,155.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,587.81	
OSCHOCA	20300	3.00		3,587.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,587.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 115,523.00			119,593.82	25,712.66	21,641.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
39	MAMANI , JUAN PABLO	20-33895902-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	1,012.12		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,377.71		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,155.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,587.81	
OSCHOCA	20300	3.00		3,587.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,793.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,587.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 115,523.00			119,593.82	25,712.66	21,641.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,878.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 49,879.00			0.00	0.00	49,879.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,878.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 49,879.00			0.00	0.00	49,879.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	11,354.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,923.02		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,027.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,906.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,457.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,852.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,852.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,852.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 70,506.00			95,067.37	20,439.48	-4,121.89

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
40	MARTIN , LUIS ALBERTO	20-29615217-0

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	11,354.49		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,923.02		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,027.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,906.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,457.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,852.02	
OSCHOCA	20300	3.00		2,852.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,852.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 70,506.00			95,067.37	20,439.48	-4,121.89

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				80,000.00
Neto : 80,000.00			0.00	0.00	80,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				80,000.00
Neto : 80,000.00			0.00	0.00	80,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				72,983.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 72,984.00			0.00	0.00	72,984.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				72,983.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 72,984.00			0.00	0.00	72,984.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		65,640.00		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	20,718.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.98	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.72	
OSCHOCA	20300	3.00		5,402.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				656.77
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 102,683.00			180,090.73	38,719.50	-38,688.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
42	PALACIO , MATIAS HERNAN	20-30983223-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		65,640.00		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	20,718.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,809.98	
LEY 19032	20100	3.00		5,402.72	
OSCHOCA	20300	3.00		5,402.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,701.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,402.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-80,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				656.77
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 102,683.00			180,090.73	38,719.50	-38,688.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,750.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 44,751.00			0.00	0.00	44,751.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,750.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 44,751.00			0.00	0.00	44,751.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	606.90		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,779.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	539.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,140.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,564.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,426.71	
UOM	20350	3.00		3,426.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,713.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,426.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 136,307.00			114,223.64	24,558.08	46,641.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
44	SUAREZ , JAVIER ALBERTO	23-24364456-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	1.00	606.90		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,779.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	10	539.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,140.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,564.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,426.71	
UOM	20350	3.00		3,426.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,713.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,426.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 136,307.00			114,223.64	24,558.08	46,641.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,602.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 51,603.00			0.00	0.00	51,603.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,602.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 51,603.00			0.00	0.00	51,603.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	30,618.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	10,145.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,110.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,960.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,625.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,625.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,312.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,625.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 163,484.00			154,185.63	33,149.91	42,448.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
45	LUTTURCO , FACUNDO ANTONIO	20-30559647-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	35.00	30,618.56		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	174	10,145.33		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,110.55		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,960.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,625.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,625.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,312.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,625.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 163,484.00			154,185.63	33,149.91	42,448.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,009.73
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 51,010.00			0.00	0.00	51,010.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL DIEZ

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,009.73
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 51,010.00			0.00	0.00	51,010.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL DIEZ

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	53.93		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,841.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,322.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,087.93	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,087.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,543.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,087.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 75,267.00			102,930.94	22,130.15	-5,533.79

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
51	TENAGLIA , LUCAS JUAN DOMINGO	20-33789455-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	53.93		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,841.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,322.40	
LEY 19032	20100	3.00		3,087.93	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,087.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,543.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,087.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 75,267.00			102,930.94	22,130.15	-5,533.79

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,021.82
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 40,022.00			0.00	0.00	40,022.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL VEINTIDÓS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,021.82
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 40,022.00			0.00	0.00	40,022.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL VEINTIDÓS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,625.39		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	857.68		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,329.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,832.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,954.45	
OSCHOCA	20300	3.00		2,954.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,477.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,954.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **89,757.00**			98,481.56	21,173.54	12,448.98

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
52	RODRIGUEZ , CRISTIAN RICARDO	20-34433217-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,625.39		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	857.68		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,329.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,832.97	
LEY 19032	20100	3.00		2,954.45	
OSCHOCA	20300	3.00		2,954.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,477.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,954.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : **89,757.00**			98,481.56	21,173.54	12,448.98

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
55	GOROSITO , FAUSTO HERNAN	20-27859850-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,237.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 49,238.00			0.00	0.00	49,238.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
55	GOROSITO , FAUSTO HERNAN	20-27859850-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,237.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 49,238.00			0.00	0.00	49,238.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
55	GOROSITO , FAUSTO HERNAN	20-27859850-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	13,242.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,987.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,374.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,647.49	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,647.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,823.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,647.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 138,497.00			121,583.04	26,140.35	43,054.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
55	GOROSITO , FAUSTO HERNAN	20-27859850-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	13,242.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,987.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,374.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,647.49	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,647.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,823.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,647.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 138,497.00			121,583.04	26,140.35	43,054.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,210.96
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 44,211.00			0.00	0.00	44,211.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,210.96
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 44,211.00			0.00	0.00	44,211.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,958.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	991.21		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,861.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,297.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,353.81	
OSCHOCA	20300	3.00		3,353.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,676.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,353.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **108,413.00**			111,793.51	24,035.62	20,655.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
56	BARRETO , LUIS ALBERTO	23-20378329-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,958.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	991.21		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,861.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,297.29	
LEY 19032	20100	3.00		3,353.81	
OSCHOCA	20300	3.00		3,353.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,676.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,353.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **108,413.00**			111,793.51	24,035.62	20,655.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				85,798.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 85,799.00			0.00	0.00	85,799.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				85,798.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 85,799.00			0.00	0.00	85,799.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,307.21		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,002.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,954.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,169.29	
OSDE	20200	3.00		5,169.29	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				287.42
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 118,305.00			172,309.72	29,292.65	-24,712.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
65	RIVERO , JORGE DANIEL	23-26827385-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,307.21		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		18,002.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,954.07	
LEY 19032	20100	3.00		5,169.29	
OSDE	20200	3.00		5,169.29	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				287.42
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 118,305.00			172,309.72	29,292.65	-24,712.07

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,669.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 54,670.00			0.00	0.00	54,670.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,669.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 54,670.00			0.00	0.00	54,670.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,045.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,473.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,401.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,401.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,401.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 100,279.00			113,399.57	24,380.91	11,260.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
67	CORONEL , LUIS	20-16920740-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	13,045.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,473.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,401.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,401.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,401.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 100,279.00			113,399.57	24,380.91	11,260.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
68	ACOSTA , LUIS ALBERTO	20-25967637-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				62,813.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 62,814.00			0.00	0.00	62,814.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
68	ACOSTA , LUIS ALBERTO	20-25967637-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				62,813.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 62,814.00			0.00	0.00	62,814.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CATORCE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
68	ACOSTA , LUIS ALBERTO	20-25967637-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.00	37,244.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,035.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	164	9,046.80		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,041.70		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,621.27		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,356.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,279.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,712.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,712.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,356.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,712.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 160,987.00			157,088.82	33,774.08	37,672.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
68	ACOSTA , LUIS ALBERTO	20-25967637-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.00	37,244.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,035.62		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	164	9,046.80		
ANTIGUEDAD	10500	13	18,041.70		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,621.27		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,356.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,279.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,712.66	
OSCHOCA	20300	3.00		4,712.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,356.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,712.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 160,987.00			157,088.82	33,774.08	37,672.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,763.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 63,764.00			0.00	0.00	63,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,763.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 63,764.00			0.00	0.00	63,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.50	42,428.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	10,728.39		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,721.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,236.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,871.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,146.68	
OSCHOCA	20300	3.00		5,146.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,573.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,146.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 157,444.00			171,556.09	36,884.55	22,772.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
69	RUIZ , RAMON EDGARDO	20-30387692-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	48.50	42,428.58		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	10,728.39		
ANTIGUEDAD	10500	13	19,721.65		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,236.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,871.17	
LEY 19032	20100	3.00		5,146.68	
OSCHOCA	20300	3.00		5,146.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,573.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,146.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 157,444.00			171,556.09	36,884.55	22,772.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,977.63
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 67,978.00			0.00	0.00	67,978.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,977.63
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 67,978.00			0.00	0.00	67,978.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	7,282.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	377.53		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,094.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,236.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,622.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,897.04	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,897.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,448.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,897.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **66,728.00**			96,568.08	20,762.13	-9,077.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
71	TULA , ALEJANDRO	20-28901715-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	12.00	7,282.83		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	7	377.53		
ANTIGUEDAD	10500	13	11,094.71		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,236.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,622.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,897.04	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,897.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,448.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,897.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **66,728.00**			96,568.08	20,762.13	-9,077.95

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,515.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 46,516.00			0.00	0.00	46,516.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,515.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 46,516.00			0.00	0.00	46,516.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	5,462.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	323.60		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		32,368.14		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		14,449.30		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		32,368.14		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		14,449.30		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,851.00		
INASISTENCIAS	10900	20	-64,736.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,554.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,696.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			9,773.19
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			4,904.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,467.73
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				17,938.91
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	9.00	5,462.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	323.60		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		32,368.14		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		14,449.30		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		32,368.14		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		14,449.30		
ANTIGUEDAD	10500	13	10,851.00		
INASISTENCIAS	10900	20	-64,736.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,554.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,696.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			9,773.19
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			4,904.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,467.73
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				17,938.91
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 128,145.00			123,218.86	26,492.06	31,418.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
72	FERNANDEZ , MARCELO DANIEL	20-30356810-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 128,145.00			123,218.86	26,492.06	31,418.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	01/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 04/2022 **Fecha:** 10/05/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	01/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 04/2022 **Fecha:** 10/05/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				94,957.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 94,958.00			0.00	0.00	94,958.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				94,957.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 94,958.00			0.00	0.00	94,958.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	27,671.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,457.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,215.81	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		7,215.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,607.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,215.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-61,257.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				15,556.80
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 123,768.00			240,526.97	51,713.30	-65,045.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
73	VARELA , ARIEL HERNAN	20-28862744-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	27,671.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,457.97	
LEY 19032	20100	3.00		7,215.81	
OS COMISARIOS NAVALES	20416	3.00		7,215.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,607.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,215.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-61,257.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				15,556.80
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 123,768.00			240,526.97	51,713.30	-65,045.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto :	**55,000.00**		0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto :	**55,000.00**		0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,481.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 37,482.00			0.00	0.00	37,482.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,481.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 37,482.00			0.00	0.00	37,482.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,811.06		
ANTIGUEDAD	10500	14	11,775.04		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,970.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,220.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,787.35	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,787.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,393.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,787.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 59,196.00			92,911.77	19,976.02	-13,739.75

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
80	ROLON , MIGUEL OSVALDO	20-32305624-3

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,811.06		
ANTIGUEDAD	10500	14	11,775.04		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,970.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,220.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,787.35	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,787.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,393.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,787.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 59,196.00			92,911.77	19,976.02	-13,739.75

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,390.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 39,391.00			0.00	0.00	39,391.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,390.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 39,391.00			0.00	0.00	39,391.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,193.12		
ANTIGUEDAD	10500	17	14,766.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,179.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,048.85	
OSCHOCA	20300	3.00		3,048.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,524.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,048.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 99,021.00			101,628.39	21,850.10	19,242.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIUNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
82	LEMOS , WALTER MAURICIO	20-24915581-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,193.12		
ANTIGUEDAD	10500	17	14,766.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,179.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,048.85	
OSCHOCA	20300	3.00		3,048.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,524.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,048.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 99,021.00			101,628.39	21,850.10	19,242.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL VEINTIUNO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,021.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 54,022.00			0.00	0.00	54,022.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIDÓS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,021.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 54,022.00			0.00	0.00	54,022.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTIDÓS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.00	17,380.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	172	9,460.53		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,603.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,597.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,253.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,253.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,126.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,253.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 133,760.00			141,797.48	30,486.44	22,448.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
83	CONDORI , ARIEL MARCELO	23-30455268-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.00	17,380.83		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	172	9,460.53		
ANTIGUEDAD	10500	17	20,603.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,597.72	
LEY 19032	20100	3.00		4,253.92	
OSCHOCA	20300	3.00		4,253.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,126.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,253.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 133,760.00			141,797.48	30,486.44	22,448.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,452.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 42,453.00			0.00	0.00	42,453.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,452.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 42,453.00			0.00	0.00	42,453.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	8,690.41		
ANTIGUEDAD	10500	18	15,866.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,441.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,120.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,120.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,120.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			15,202.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			7,628.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,283.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **86,159.00**			104,011.84	22,362.56	4,509.72

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
85	MAIDANA , JUAN MARCELO	20-24781815-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	8,690.41		
ANTIGUEDAD	10500	18	15,866.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,441.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,120.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,120.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,120.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			15,202.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			7,628.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,283.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : **86,159.00**			104,011.84	22,362.56	4,509.72

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,290.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 41,291.00			0.00	0.00	41,291.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,290.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 41,291.00			0.00	0.00	41,291.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,843.38		
ANTIGUEDAD	10500	14	12,259.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,981.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,994.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,994.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,497.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,994.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 97,831.00			99,828.07	21,463.03	19,465.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
87	GOMEZ , ANGEL DANIEL	20-33194054-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,843.38		
ANTIGUEDAD	10500	14	12,259.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,981.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,994.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,994.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,497.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,994.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 97,831.00			99,828.07	21,463.03	19,465.96

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,734.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 39,735.00			0.00	0.00	39,735.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,734.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 39,735.00			0.00	0.00	39,735.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,489.94		
ANTIGUEDAD	10500	17	14,476.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,959.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,989.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,989.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,494.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,989.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 102,680.00			99,635.67	21,421.67	24,466.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
88	CAJAL , EDUARDO	20-29823466-2

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,489.94		
ANTIGUEDAD	10500	17	14,476.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,959.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,989.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,989.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,494.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,989.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 102,680.00			99,635.67	21,421.67	24,466.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				30,000.00
Neto : 30,000.00			0.00	0.00	30,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,721.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 56,722.00			0.00	0.00	56,722.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,721.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 56,722.00			0.00	0.00	56,722.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTIDÓS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,518.60		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,145.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,223.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,333.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 101,471.00			111,119.37	23,890.66	14,242.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
90	ORELLANA , JOSE ANSELMO	20-30921632-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,518.60		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,145.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,223.13	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,333.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 101,471.00			111,119.37	23,890.66	14,242.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				50,000.00
Neto : 50,000.00			0.00	0.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				50,000.00
Neto : 50,000.00			0.00	0.00	50,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,464.77
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 42,465.00			0.00	0.00	42,465.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,464.77
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 42,465.00			0.00	0.00	42,465.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	4,248.32		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,604.96		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		10,242.75		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		32,368.14		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		9,311.59		
ANTIGUEDAD	10500	18	14,747.73		
INASISTENCIAS	10900	21	-67,973.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,785.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,487.02	
OSCHOCA	20300	3.00		3,487.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,487.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			7,601.37
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,814.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,141.57
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				17,938.91
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				19,732.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				8,827.67
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 100,301.00			116,233.93	24,990.30	9,057.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
91	MENDOZA , GERARDO LIONEL	23-31531358-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	7.00	4,248.32		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,604.96		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		10,242.75		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		32,368.14		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		9,311.59		
ANTIGUEDAD	10500	18	14,747.73		
INASISTENCIAS	10900	21	-67,973.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,785.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,487.02	
OSCHOCA	20300	3.00		3,487.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,487.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			7,601.37
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,814.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,141.57
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				17,938.91
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				19,732.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				8,827.67
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 100,301.00			116,233.93	24,990.30	9,057.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS UNO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
95	CABRERA , ANDRES HORACIO	20-26505998-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,587.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 55,588.00			0.00	0.00	55,588.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
95	CABRERA , ANDRES HORACIO	20-26505998-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,587.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 55,588.00			0.00	0.00	55,588.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
95	CABRERA , ANDRES HORACIO	20-26505998-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.50	16,967.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	12,414.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	139	7,667.72		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,805.82		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	13,242.54		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-12,712.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,052.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,105.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,105.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,105.21	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 140,521.00			136,840.34	31,592.50	35,273.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
95	CABRERA , ANDRES HORACIO	20-26505998-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.50	16,967.00		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	12,414.88		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	139	7,667.72		
ANTIGUEDAD	10500	17	19,805.82		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	13,242.54		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-12,712.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,052.44	
LEY 19032	20100	3.00		4,105.21	
OSCHOCA	20300	3.00		4,105.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,052.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,105.21	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 140,521.00			136,840.34	31,592.50	35,273.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS VEINTIUNO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,115.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 43,116.00			0.00	0.00	43,116.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISÉIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,115.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 43,116.00			0.00	0.00	43,116.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO DIECISÉIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,698.80		
ADIC ABS EMP OV	10070		7,231.54		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,393.03		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,824.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	31	105,042.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-100,840.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,928.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,980.50	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,980.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,490.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,980.50	
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **77,385.00**			99,350.05	21,360.26	-604.79

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
100	OLIVA PALADEA , JORGE	20-14836491-6

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,698.80		
ADIC ABS EMP OV	10070		7,231.54		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,393.03		
ANTIGUEDAD	10500	17	13,824.97		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	31	105,042.69		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-100,840.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,928.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,980.50	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		2,980.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,490.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,980.50	
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **77,385.00**			99,350.05	21,360.26	-604.79

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	DOMINGUEZ , ADRIAN MAXIMILIANO	20-28121421-8

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,166.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 46,167.00			0.00	0.00	46,167.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	DOMINGUEZ , ADRIAN MAXIMILIANO	20-28121421-8

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,166.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 46,167.00			0.00	0.00	46,167.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	DOMINGUEZ , ADRIAN MAXIMILIANO	20-28121421-8

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	18	16,760.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,085.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,296.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,296.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,648.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,296.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 125,110.00			109,871.68	23,622.41	38,860.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO DIEZ

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
103	DOMINGUEZ , ADRIAN MAXIMILIANO	20-28121421-8

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	18	16,760.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,085.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,296.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,296.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,648.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,296.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 125,110.00			109,871.68	23,622.41	38,860.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO DIEZ

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	VALLEJOS , JOSE DANIEL	20-22111819-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,297.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 39,298.00			0.00	0.00	39,298.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	VALLEJOS , JOSE DANIEL	20-22111819-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,297.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 39,298.00			0.00	0.00	39,298.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	VALLEJOS , JOSE DANIEL	20-22111819-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,057.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	50.45		
ANTIGUEDAD	10500	17	14,582.07		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,027.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,706.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,919.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,919.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,459.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,919.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 117,060.00			97,331.08	20,926.18	40,655.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SESENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
104	VALLEJOS , JOSE DANIEL	20-22111819-8

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,057.67		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	50.45		
ANTIGUEDAD	10500	17	14,582.07		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,027.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,706.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,919.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,919.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,459.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,919.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 117,060.00			97,331.08	20,926.18	40,655.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SESENTA

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,698.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 48,699.00			0.00	0.00	48,699.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,698.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 48,699.00			0.00	0.00	48,699.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,698.80		
ADIC ABS EMP OV	10070		13,175.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,987.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,836.70		
ANTIGUEDAD	10500	18	18,125.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,070.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,564.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,564.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,782.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,564.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 132,743.00			118,824.54	25,547.29	39,465.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
109	GOMEZ , CRISTIAN RODOLFO	23-23639583-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,698.80		
ADIC ABS EMP OV	10070		13,175.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,987.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,836.70		
ANTIGUEDAD	10500	18	18,125.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,070.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,564.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,564.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,782.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,564.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 132,743.00			118,824.54	25,547.29	39,465.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,773.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 43,774.00			0.00	0.00	43,774.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,773.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 43,774.00			0.00	0.00	43,774.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,698.80		
ADIC ABS EMP OV	10070		7,231.54		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,393.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,892.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	56.46		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,196.25		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,388.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,888.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,242.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,242.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,621.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,242.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 67,291.00			108,079.83	23,237.15	-17,551.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
111	VILLARREAL , IVAN ORLANDO	23-22434203-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,698.80		
ADIC ABS EMP OV	10070		7,231.54		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,393.03		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,892.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	1	56.46		
ANTIGUEDAD	10500	17	16,196.25		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,388.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,888.78	
LEY 19032	20100	3.00		3,242.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,242.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,621.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,242.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 67,291.00			108,079.83	23,237.15	-17,551.68

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,332.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 43,333.00			0.00	0.00	43,333.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,332.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 43,333.00			0.00	0.00	43,333.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,173.39		
ANTIGUEDAD	10500	18	16,313.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,763.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,208.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,208.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,604.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,208.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **86,240.00**			106,941.76	22,992.47	2,290.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
116	BARRERA , LUIS ALFONSO	20-17200872-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,173.39		
ANTIGUEDAD	10500	18	16,313.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,763.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,208.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,208.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,604.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,208.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **86,240.00**			106,941.76	22,992.47	2,290.71

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,486.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 41,487.00			0.00	0.00	41,487.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,486.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 41,487.00			0.00	0.00	41,487.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	17	15,828.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,983.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,268.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,268.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,634.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,268.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **99,379.00**			108,940.56	23,422.23	13,860.67

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
117	CACERES , RAFAEL	20-14810265-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	17	15,828.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,983.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,268.22	
OSCHOCA	20300	3.00		3,268.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,634.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,268.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **99,379.00**			108,940.56	23,422.23	13,860.67

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,635.00
Neto : 47,635.00			0.00	0.00	47,635.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,635.00
Neto : 47,635.00			0.00	0.00	47,635.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,698.80		
ADIC ABS EMP OV	10070		13,175.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,987.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,003.67		
ANTIGUEDAD	10500	17	17,317.17		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,660.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,707.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,465.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,465.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,732.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,465.66	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 70,962.00			115,521.98	27,009.05	-17,550.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
119	LEZCANO , ANDRES ALEJANDRO	20-29774014-9

Sueldo / Jornal : 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,698.80		
ADIC ABS EMP OV	10070		13,175.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,987.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,003.67		
ANTIGUEDAD	10500	17	17,317.17		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,660.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,707.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,465.66	
OSCHOCA	20300	3.00		3,465.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,732.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,465.66	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 70,962.00			115,521.98	27,009.05	-17,550.93

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,464.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 43,465.00			0.00	0.00	43,465.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,464.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 43,465.00			0.00	0.00	43,465.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	18	18,063.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,025.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,552.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,552.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,776.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,552.52	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			5,738.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 88,479.00			118,417.25	31,198.21	1,259.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
120	JUAREZ , CARLOS DAMIAN	20-30827699-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	18	18,063.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,025.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,552.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,552.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,776.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,552.52	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			5,738.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 88,479.00			118,417.25	31,198.21	1,259.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,947.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **46,948.00**			0.00	0.00	46,948.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,947.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **46,948.00**			0.00	0.00	46,948.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,185.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,650.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,177.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,177.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,588.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,177.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 74,405.00			105,917.53	22,772.28	-8,740.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
121	AMARILLA , DAMIAN EZEQUIEL	23-33104081-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,185.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,650.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,177.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,177.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,588.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,177.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 74,405.00			105,917.53	22,772.28	-8,740.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 4013641 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,251.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 42,252.00			0.00	0.00	42,252.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,251.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 42,252.00			0.00	0.00	42,252.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	1.00	809.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	970.80		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,066.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,536.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,146.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,146.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,573.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,146.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-18,270.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 83,528.00			104,881.40	22,549.49	1,196.09

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
122	ROJAS , HECTOR MARCELO	20-30804465-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	1.00	809.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	970.80		
ANTIGUEDAD	10500	13	12,066.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,536.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,146.44	
OSCHOCA	20300	3.00		3,146.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,573.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,146.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-18,270.00
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 83,528.00			104,881.40	22,549.49	1,196.09

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 213,863.58 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				100,587.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 100,588.00			0.00	0.00	100,588.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 213,863.58 **Categoría :** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				100,587.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 100,588.00			0.00	0.00	100,588.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 213,863.58 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		213,863.58		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,257.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,093.33	
LEY 19032	20100	3.00		6,843.63	
OSDE	20200	3.00		6,843.63	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,539.49
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **190,881.00**			228,121.15	38,780.59	1,540.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
130	GARAY , JAVIER ALEJANDRO	20-26959401-3

Sueldo / Jornal : 213,863.58 **Categoría :** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		213,863.58		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		14,257.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,093.33	
LEY 19032	20100	3.00		6,843.63	
OSDE	20200	3.00		6,843.63	
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,539.49
REDONDEO	99999				0.95
Neto : **190,881.00**			228,121.15	38,780.59	1,540.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,186.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 50,187.00			0.00	0.00	50,187.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,186.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 50,187.00			0.00	0.00	50,187.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,701.08		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,657.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,179.20	
OSECAC	20351	3.00		3,179.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,179.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **82,050.00**			105,973.30	22,784.26	-1,139.04

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
131	CABRERA , DARIO MANUEL	20-30451769-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,701.08		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,657.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,179.20	
OSECAC	20351	3.00		3,179.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,179.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : **82,050.00**			105,973.30	22,784.26	-1,139.04

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CINCUENTA

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	01/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 04/2022 **Fecha:** 10/05/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	01/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 04/2022 **Fecha:** 10/05/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				94,117.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 94,118.00			0.00	0.00	94,118.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				94,117.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 94,118.00			0.00	0.00	94,118.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL CIENTO DIECIOCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	12	25,542.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,223.83	
LEY 19032	20100	3.00		7,151.95	
OSCHOCA	20300	3.00		7,151.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,575.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,151.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,766.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
DECUENTO PRESTAMO	40550				-13,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,500.55
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 155,532.00			238,398.42	60,021.98	-22,844.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
132	SOTILLO , EZEQUIEL ALBERTO	20-29368190-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		119,123.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	14,277.11		
ANTIGUEDAD	10500	12	25,542.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,223.83	
LEY 19032	20100	3.00		7,151.95	
OSCHOCA	20300	3.00		7,151.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,575.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		7,151.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,766.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-65,000.00
DECUENTO PRESTAMO	40550				-13,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				14,500.55
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 155,532.00			238,398.42	60,021.98	-22,844.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,637.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 42,638.00			0.00	0.00	42,638.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,637.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 42,638.00			0.00	0.00	42,638.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	12,414.88		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,024.41		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,621.27		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,356.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,347.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,094.78	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		3,094.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,547.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,094.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 76,858.00			103,159.36	22,179.26	-4,122.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
133	BLANCO , ADRIAN DANIEL	20-26341486-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	12,414.88		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,024.41		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,621.27		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,356.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,347.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,094.78	
OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN	20409	3.00		3,094.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,547.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,094.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 76,858.00			103,159.36	22,179.26	-4,122.10

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,371.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 52,372.00			0.00	0.00	52,372.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,371.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 52,372.00			0.00	0.00	52,372.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,967.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,922.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,251.71	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,251.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,251.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **99,552.00**			108,390.17	23,303.90	14,465.73

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
135	MARECO , JUAN VICTOR	20-32051561-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	12	11,967.94		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,922.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,251.71	
OS PERS. TRANSP. AUT.	20352	3.00		3,251.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,625.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,251.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **99,552.00**			108,390.17	23,303.90	14,465.73

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 223,133.25 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				101,345.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 101,346.00			0.00	0.00	101,346.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 223,133.25 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				101,345.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 101,346.00			0.00	0.00	101,346.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 223,133.25 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		223,133.25		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		33,469.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,226.36	
LEY 19032	20100	3.00		7,698.10	
OSDE	20200	3.00		7,698.10	
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,588.73
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 220,570.00			256,603.24	43,622.56	7,589.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
140	TELLO , GABRIELA SOLEDAD	27-31304102-1

Sueldo / Jornal : 223,133.25 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		223,133.25		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		33,469.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,226.36	
LEY 19032	20100	3.00		7,698.10	
OSDE	20200	3.00		7,698.10	
Devolución Imp. Ganancias	91000				7,588.73
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 220,570.00			256,603.24	43,622.56	7,589.32

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL QUINIENTOS SETENTA

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 239,321.68 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				99,318.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 99,319.00			0.00	0.00	99,319.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 239,321.68 **Categoría :** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				99,318.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 99,319.00			0.00	0.00	99,319.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 239,321.68 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		239,321.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,325.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,179.65	
OSDE	20200	3.00		7,179.65	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,452.62
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **207,090.00**			239,321.68	40,684.68	8,453.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
190	CIROCCO , ANTONIO	20-10083433-3

Sueldo / Jornal : 239,321.68 **Categoría :** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		239,321.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,325.38	
LEY 19032	20100	3.00		7,179.65	
OSDE	20200	3.00		7,179.65	
Devolución Imp. Ganancias	91000				8,452.62
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **207,090.00**			239,321.68	40,684.68	8,453.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				71,716.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 71,717.00			0.00	0.00	71,717.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				71,716.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 71,717.00			0.00	0.00	71,717.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS DIECISIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	54.00	45,508.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,169.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	200	11,233.92		
ANTIGUEDAD	10500	25	38,204.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,012.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,730.63	
OSECAC	20351	3.00		5,730.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,865.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,730.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **142,400.00**			191,020.93	41,069.50	-7,551.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
276	PRADO , JORGE OMAR	20-22298900-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	54.00	45,508.76		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	15,169.59		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	200	11,233.92		
ANTIGUEDAD	10500	25	38,204.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,012.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,730.63	
OSECAC	20351	3.00		5,730.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,865.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,730.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **142,400.00**			191,020.93	41,069.50	-7,551.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,123.63
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 50,124.00			0.00	0.00	50,124.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,123.63
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 50,124.00			0.00	0.00	50,124.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		425.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,398.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,658.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	24,367.36		
PRESENTISMO	16540		9,582.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,894.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,578.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,189.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,869.91	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,869.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,934.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,869.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				27.01
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **108,962.00**			128,996.96	27,734.35	7,699.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
310	VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ	27-16529668-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		425.08		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,398.05		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,658.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	24,367.36		
PRESENTISMO	16540		9,582.99		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,894.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-7,578.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,189.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,869.91	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,869.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,934.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,869.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				27.01
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **108,962.00**			128,996.96	27,734.35	7,699.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				70,000.00
Neto : 70,000.00			0.00	0.00	70,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				64,921.86
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 64,922.00			0.00	0.00	64,922.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				64,921.86
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 64,922.00			0.00	0.00	64,922.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	92.00	76,144.59		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	209	11,529.16		
ANTIGUEDAD	10500	10	18,326.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.47	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.85	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **134,289.00**			201,595.14	43,342.95	-23,963.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
370	ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO	23-32265953-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	92.00	76,144.59		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	209	11,529.16		
ANTIGUEDAD	10500	10	18,326.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,175.47	
LEY 19032	20100	3.00		6,047.85	
OSCHOCA	20300	3.00		6,047.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		3,023.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		6,047.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-70,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **134,289.00**			201,595.14	43,342.95	-23,963.19

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,455.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 59,456.00			0.00	0.00	59,456.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,455.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 59,456.00			0.00	0.00	59,456.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.00	39,366.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	186	10,815.85		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,873.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,996.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,908.11	
OSECAC	20351	3.00		4,908.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,454.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,908.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **120,877.00**			163,603.63	35,174.78	-7,551.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
372	LOPEZ , JAVIER	20-30165346-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		6,298.80		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	45.00	39,366.72		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	186	10,815.85		
ANTIGUEDAD	10500	10	14,873.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,996.40	
LEY 19032	20100	3.00		4,908.11	
OSECAC	20351	3.00		4,908.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,454.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,908.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **120,877.00**			163,603.63	35,174.78	-7,551.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,004.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 41,005.00			0.00	0.00	41,005.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,004.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 41,005.00			0.00	0.00	41,005.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,311.16		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,310.63		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,178.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,281.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,076.66	
OSECAC	20351	3.00		3,076.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,538.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,076.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 99,972.00			102,555.17	22,049.38	19,466.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
373	RUIZ , CARLOS VICTOR	20-30387691-0

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,311.16		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,310.63		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,178.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,281.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,076.66	
OSECAC	20351	3.00		3,076.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,538.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,076.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 99,972.00			102,555.17	22,049.38	19,466.21

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,611.94
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **40,612.00**			0.00	0.00	40,612.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría** : ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,611.94
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **40,612.00**			0.00	0.00	40,612.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	3,113.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,427.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,141.35		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,240.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,113.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,838.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,956.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,956.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,478.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,956.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 84,199.00			98,534.34	21,184.89	6,849.55

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
374	ITURRE , EZEQUIEL MATIAS	20-38157377-0

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	3,113.55		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,427.17		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	22	1,141.35		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,240.72		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,113.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,838.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,956.03	
OSCHOCA	20300	3.00		2,956.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,478.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,956.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 84,199.00			98,534.34	21,184.89	6,849.55

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,852.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 46,853.00			0.00	0.00	46,853.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 401921810 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,852.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 46,853.00			0.00	0.00	46,853.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 401921810 / 101

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,048.11		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,326.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,494.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 135,810.00			113,590.33	24,421.92	46,641.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
375	LISSA , RODOLFO EDUARDO	23-24156903-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,048.11		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,326.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,494.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 135,810.00			113,590.33	24,421.92	46,641.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS DIEZ

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,135.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 38,136.00			0.00	0.00	38,136.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,135.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 38,136.00			0.00	0.00	38,136.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL CIENTO TREINTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,285.61		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,236.81		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,236.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,605.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,165.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,165.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,165.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 87,066.00			105,508.00	22,684.22	4,242.22

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
376	LOPEZ , PABLO MARIANO	20-34931094-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
ANTIGUEDAD	10500	10	9,285.61		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,236.81		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,236.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,605.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,165.24	
OSCHOCA	20300	3.00		3,165.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,165.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 87,066.00			105,508.00	22,684.22	4,242.22

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL SESENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,185.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 67,186.00			0.00	0.00	67,186.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,185.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 67,186.00			0.00	0.00	67,186.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO OCHENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,048.11		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,326.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,494.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 103,033.00			113,590.33	26,593.74	16,036.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TREINTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
378	PRIETO , RAMON MARCELO	20-24377292-4

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,621.27		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,139.34		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	1,048.11		
ANTIGUEDAD	10500	10	10,326.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,494.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 103,033.00			113,590.33	26,593.74	16,036.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TREINTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				32,500.00
Neto : 32,500.00			0.00	0.00	32,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				32,500.00
Neto : 32,500.00			0.00	0.00	32,500.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,383.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 48,384.00			0.00	0.00	48,384.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,383.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 48,384.00			0.00	0.00	48,384.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	16,553.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,518.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	882.62		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,240.96		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,621.27		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,356.42		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,878.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,947.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,803.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,803.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,901.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,803.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-32,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 111,276.00			126,794.23	27,260.77	11,742.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
388	ARANCIBIA , NICOLAS JESUS	20-32278711-2

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	20.00	16,553.17		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,518.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	882.62		
ANTIGUEDAD	10500	10	11,240.96		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,621.27		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,356.42		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,878.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,947.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,803.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,803.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,901.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,803.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-32,500.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 111,276.00			126,794.23	27,260.77	11,742.54

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,574.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 60,575.00			0.00	0.00	60,575.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,574.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 60,575.00			0.00	0.00	60,575.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. FUNCION	10155	25.00	18,735.72		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,524.85		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	1	4,215.54		
ANTIGUEDAD	10500	9	10,322.80		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	1	-4,046.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,770.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,755.67	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		3,755.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,755.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
BONIF POR FALLECIMIENTO	40705				12,490.47
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 148,436.00			125,189.15	26,915.66	50,162.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
456	RUIZ , ARIEL OMAR	20-25143752-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 18/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. FUNCION	10155	25.00	18,735.72		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	13,524.85		
DIAS FALLECIMIENTO	10440	1	4,215.54		
ANTIGUEDAD	10500	9	10,322.80		
DTO.LICENCIA POR FALLECIMIENTO	10567	1	-4,046.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,770.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,755.67	
OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA	20418	3.00		3,755.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,755.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
BONIF POR FALLECIMIENTO	40705				12,490.47
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 148,436.00			125,189.15	26,915.66	50,162.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,236.62
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 37,237.00			0.00	0.00	37,237.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,236.62
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 37,237.00			0.00	0.00	37,237.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	10,552.65		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,100.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,791.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **81,907.00**			98,108.58	21,093.35	4,891.77

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
480	COLELLA , HUGO	23-22669216-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	10,552.65		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,100.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,791.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **81,907.00**			98,108.58	21,093.35	4,891.77

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,466.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 39,467.00			0.00	0.00	39,467.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,466.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 39,467.00			0.00	0.00	39,467.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,357.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,133.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,036.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,036.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,518.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,036.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 124,300.00			101,213.16	21,760.82	44,847.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
481	GARCIA , JUAN CARLOS	20-22696829-7

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,357.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,133.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,036.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,036.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,518.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,036.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 124,300.00			101,213.16	21,760.82	44,847.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto : 55,000.00			0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto : 55,000.00			0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,711.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 41,712.00			0.00	0.00	41,712.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,711.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 41,712.00			0.00	0.00	41,712.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	11,794.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	661.96		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,272.02		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,310.63		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,020.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.50	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,005.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,029.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **66,152.00**			100,183.33	21,539.42	-12,491.91

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
484	RODRIGUEZ , SILVIO	20-25240845-3

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	11,794.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	661.96		
ANTIGUEDAD	10500	9	8,272.02		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,310.63		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,020.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,005.50	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,005.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,005.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,029.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **66,152.00**			100,183.33	21,539.42	-12,491.91

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,097.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 65,098.00			0.00	0.00	65,098.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,097.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 65,098.00			0.00	0.00	65,098.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		11,915.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,284.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,986.57	
OSDE	20200	3.00		4,986.57	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 97,962.00			166,218.85	28,257.21	-39,999.64

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
511	ALVARENGA , DAVID	20-30429890-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		11,915.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,284.07	
LEY 19032	20100	3.00		4,986.57	
OSDE	20200	3.00		4,986.57	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 97,962.00			166,218.85	28,257.21	-39,999.64

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				72,574.03
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 72,575.00			0.00	0.00	72,575.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				72,574.03
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 72,575.00			0.00	0.00	72,575.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		10,287.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,104.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,937.70	
OSDE	20200	3.00		4,937.70	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 136,610.00			164,590.05	27,980.31	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
514	LA ROSA , LEONARDO ANDRES	20-32946568-4

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		10,287.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,104.91	
LEY 19032	20100	3.00		4,937.70	
OSDE	20200	3.00		4,937.70	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 136,610.00			164,590.05	27,980.31	0.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,527.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 56,528.00			0.00	0.00	56,528.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,527.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 56,528.00			0.00	0.00	56,528.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	13,242.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,607.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,782.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,029.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 117,697.00			116,203.26	24,983.71	26,477.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
527	ALDERETE , ROQUE ADRIAN	20-33436520-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	13,242.54		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
ANTIGUEDAD	10500	8	8,607.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,782.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,029.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 117,697.00			116,203.26	24,983.71	26,477.45

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,859.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 40,860.00			0.00	0.00	40,860.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,859.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 40,860.00			0.00	0.00	40,860.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,055.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,489.94		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,297.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,027.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,503.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,864.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,864.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,432.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,864.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 73,816.00			95,483.71	20,529.00	-1,138.71

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
528	CANCINO , MIGUEL ANGEL	23-32153895-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,055.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,489.94		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,297.15		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,027.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,503.21	
LEY 19032	20100	3.00		2,864.51	
OSCHOCA	20300	3.00		2,864.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,432.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,864.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 73,816.00			95,483.71	20,529.00	-1,138.71

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,695.20
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 51,696.00			0.00	0.00	51,696.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,695.20
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 51,696.00			0.00	0.00	51,696.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	33,106.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	10,122.49		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,006.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,344.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,457.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,457.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,228.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,457.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,561.67
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 100,652.00			148,588.45	31,946.51	-15,989.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
529	ITURRE , CRISTIAN ALBERTO	20-36940235-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	40.00	33,106.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	184	10,122.49		
ANTIGUEDAD	10500	8	11,006.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,344.73	
LEY 19032	20100	3.00		4,457.65	
OSCHOCA	20300	3.00		4,457.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,228.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,457.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,561.67
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 100,652.00			148,588.45	31,946.51	-15,989.94

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,744.16
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 38,745.00			0.00	0.00	38,745.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,744.16
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 38,745.00			0.00	0.00	38,745.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	10,924.25		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	809.00		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,153.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,622.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,897.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,897.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,448.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,897.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 78,098.00			96,570.13	20,762.56	2,290.43

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
530	GALVAN , SERGIO SAMUEL	20-36786597-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	10,924.25		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	809.00		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,153.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,622.71	
LEY 19032	20100	3.00		2,897.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,897.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,448.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,897.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 78,098.00			96,570.13	20,762.56	2,290.43

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,880.39
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 41,881.00			0.00	0.00	41,881.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,880.39
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 41,881.00			0.00	0.00	41,881.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	937.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,623.27		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,956.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,988.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,988.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,494.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,988.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 106,243.00			99,603.49	21,414.73	28,054.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
532	CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO	20-25495948-1

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,897.85		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	937.78		
ANTIGUEDAD	10500	8	7,623.27		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,310.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,956.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,988.10	
OSCHOCA	20300	3.00		2,988.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,494.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,988.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 106,243.00			99,603.49	21,414.73	28,054.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,390.42
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 56,391.00			0.00	0.00	56,391.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,390.42
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 56,391.00			0.00	0.00	56,391.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	92.50	70,019.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,193.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	194	9,762.42		
ANTIGUEDAD	10500	7	11,665.06		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,027.86		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,906.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,627.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,352.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,352.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,676.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,352.89	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			24,700.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 109,609.00			178,429.83	63,063.22	-5,757.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
563	ZARATE , JORGE	23-28195517-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	92.50	70,019.37		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,193.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	194	9,762.42		
ANTIGUEDAD	10500	7	11,665.06		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,027.86		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,906.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,627.28	
LEY 19032	20100	3.00		5,352.89	
OSCHOCA	20300	3.00		5,352.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,676.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,352.89	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			24,700.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 109,609.00			178,429.83	63,063.22	-5,757.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SEISCIENTOS NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,004.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 43,005.00			0.00	0.00	43,005.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,004.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 43,005.00			0.00	0.00	43,005.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	12,947.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,363.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,381.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,376.81	
OSCHOCA	20300	3.00		3,376.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,688.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,376.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 106,414.00			112,560.21	24,200.45	18,054.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
564	DANEVITCH , EDGAR LUCIANO	20-24849155-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	12,947.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,363.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,381.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,376.81	
OSCHOCA	20300	3.00		3,376.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,688.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,376.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 106,414.00			112,560.21	24,200.45	18,054.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,754.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 54,755.00			0.00	0.00	54,755.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,754.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 54,755.00			0.00	0.00	54,755.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	970.80		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,021.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,805.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,219.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,219.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,219.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 109,095.00			107,321.58	23,074.14	24,847.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
565	LUQUE , ANTONIO	20-26554752-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	970.80		
ANTIGUEDAD	10500	7	7,021.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,805.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,219.65	
OSCHOCA	20300	3.00		3,219.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,219.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 109,095.00			107,321.58	23,074.14	24,847.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,635.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 59,636.00			0.00	0.00	59,636.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,635.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 59,636.00			0.00	0.00	59,636.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
566	GUERRA , CRISTIAN GABRIEL	20-37345709-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,958.76		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,868.12		
LIC. GREMIAL	16620	2	6,473.63		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	2	-6,214.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,576.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,157.29	
OSCHOCA	20300	3.00		3,157.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,578.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,157.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,526.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 51,527.00			0.00	0.00	51,527.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,526.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 51,527.00			0.00	0.00	51,527.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,372.48		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,236.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,729.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,926.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,926.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,463.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,926.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 75,428.00			97,537.35	20,970.53	-1,138.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
567	MIRANDA , LEANDRO DOMINGO	23-36915265-3

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,372.48		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,236.81		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,729.11	
LEY 19032	20100	3.00		2,926.12	
OSCHOCA	20300	3.00		2,926.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,463.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,926.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 75,428.00			97,537.35	20,970.53	-1,138.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,527.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **39,528.00**			0.00	0.00	39,528.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría** : OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,527.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **39,528.00**			0.00	0.00	39,528.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	11,794.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	772.29		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		29,795.71		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,441.51		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	9	-28,603.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,962.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,989.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,989.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,494.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,989.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 71,708.00			99,654.98	21,425.82	-6,521.16

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
568	FERNANDEZ , GABRIEL DARIO	20-35982312-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	19.00	11,794.13		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	772.29		
LICENCIA POR MATRIMONIO	10435		29,795.71		
ANTIGUEDAD	10500	7	6,441.51		
DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO	10565	9	-28,603.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,962.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,989.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,989.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,494.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,989.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 71,708.00			99,654.98	21,425.82	-6,521.16

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,461.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 45,462.00			0.00	0.00	45,462.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,461.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 45,462.00			0.00	0.00	45,462.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	4,855.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	20,230.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,779.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	1,887.67		
ANTIGUEDAD	10500	6	7,226.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,042.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,829.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,829.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,914.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,829.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.47
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 151,029.00			127,662.15	27,447.35	50,814.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
600	GEREZ , JUAN MARTIN	24-37680760-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	8.00	4,855.22		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.00	20,230.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,779.47		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	1,887.67		
ANTIGUEDAD	10500	6	7,226.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,042.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,829.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,829.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,914.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,829.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.47
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 151,029.00			127,662.15	27,447.35	50,814.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,257.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 37,258.00			0.00	0.00	37,258.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,257.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 37,258.00			0.00	0.00	37,258.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	7,380.42		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,802.95		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,027.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,906.75		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,027.86		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,906.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,360.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,552.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			14,116.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			7,083.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,120.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 39,515.00			85,094.34	18,295.29	-27,284.05

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
601	LEZCANO , LUCAS GABRIEL	20-40093494-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	13.00	7,380.42		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,802.95		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,027.86		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,906.75		
LIC. GREMIAL	16620	1	3,027.86		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,906.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,360.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,552.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,552.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,552.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	13			14,116.83
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	13			7,083.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,120.05
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 39,515.00			85,094.34	18,295.29	-27,284.05

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				34,222.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 34,223.00			0.00	0.00	34,223.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				34,222.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 34,223.00			0.00	0.00	34,223.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	9,651.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	605.42		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,975.53		
INASISTENCIAS	10900	4	-12,111.46		
DIAS DE SUSPENSION	11000	3	-9,083.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,337.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,001.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,001.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,001.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **37,256.00**			66,705.97	14,341.79	-15,108.18

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
602	GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO	20-27040753-7

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	9,651.32		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	605.42		
ANTIGUEDAD	10500	6	4,975.53		
INASISTENCIAS	10900	4	-12,111.46		
DIAS DE SUSPENSION	11000	3	-9,083.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,337.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,001.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,001.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,001.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **37,256.00**			66,705.97	14,341.79	-15,108.18

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,513.86
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 39,514.00			0.00	0.00	39,514.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,513.86
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 39,514.00			0.00	0.00	39,514.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,586.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,856.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,960.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,960.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,480.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,960.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **69,167.00**			98,698.29	23,391.95	-6,139.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
604	PONCE , LUIS FELIX	20-14793876-5

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,656.37		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,586.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,856.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,960.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,960.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,480.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,960.95	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **69,167.00**			98,698.29	23,391.95	-6,139.34

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,655.65
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 36,656.00			0.00	0.00	36,656.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,655.65
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 36,656.00			0.00	0.00	36,656.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,462.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,614.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,894.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,894.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,447.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,894.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 115,217.00			96,497.52	20,746.98	39,466.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
624	MOREIRA , ASTOR LIONEL	20-37540093-7

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	6	5,462.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,614.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,894.93	
OSCHOCA	20300	3.00		2,894.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,447.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,894.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 115,217.00			96,497.52	20,746.98	39,466.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL DOSCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				92,123.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 92,124.00			0.00	0.00	92,124.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				92,123.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 92,124.00			0.00	0.00	92,124.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL CIENTO VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		76,382.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,375.35	
LEY 19032	20100	3.00		6,920.55	
OSDE	20200	3.00		6,920.55	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 131,469.00			230,684.97	39,216.45	-59,999.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
633	GRUÑEIRO , NICOLAS	20-29670927-2

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		76,382.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,375.35	
LEY 19032	20100	3.00		6,920.55	
OSDE	20200	3.00		6,920.55	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 131,469.00			230,684.97	39,216.45	-59,999.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				75,042.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 75,043.00			0.00	0.00	75,043.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				75,042.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 75,043.00			0.00	0.00	75,043.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		31,825.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,474.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,583.86	
OSDE	20200	3.00		5,583.86	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **124,487.00**			186,128.76	31,641.88	-29,999.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
635	DE LARA , LEONEL HERNAN	20-23639249-0

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		31,825.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,474.16	
LEY 19032	20100	3.00		5,583.86	
OSDE	20200	3.00		5,583.86	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **124,487.00**			186,128.76	31,641.88	-29,999.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				95,571.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **95,572.00**			0.00	0.00	95,572.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				95,571.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **95,572.00**			0.00	0.00	95,572.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		10,372.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,114.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,940.27	
OSDE	20200	3.00		4,940.27	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **136,681.00**			164,675.77	27,994.87	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
668	DEL MONTE , GUILLERMO PAUL	20-36605557-7

Sueldo / Jornal : 154,302.90 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,302.90		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		10,372.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,114.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,940.27	
OSDE	20200	3.00		4,940.27	
REDONDEO	99999				0.10
Neto : **136,681.00**			164,675.77	27,994.87	0.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,480.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 52,481.00			0.00	0.00	52,481.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,480.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 52,481.00			0.00	0.00	52,481.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
ANTIGUEDAD	10500	5	4,612.46		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	31	100,341.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-96,327.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,096.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,026.26	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,026.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,513.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,026.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **96,636.00**			100,875.31	21,688.19	17,448.88

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
761	DENTI , RICARDO JAVIER	20-25788825-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
ANTIGUEDAD	10500	5	4,612.46		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	31	100,341.24		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-96,327.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,096.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,026.26	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		3,026.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,513.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,026.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.74
Neto : **96,636.00**			100,875.31	21,688.19	17,448.88

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,162.46
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 59,163.00			0.00	0.00	59,163.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,162.46
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 59,163.00			0.00	0.00	59,163.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	37.50	31,037.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,173.39		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	138	7,612.55		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,463.92		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	19,863.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-19,069.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.05	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 103,867.00			136,536.84	29,355.43	-3,314.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
762	FERNANDEZ , JUAN PABLO	23-38354672-9

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	37.50	31,037.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,173.39		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	138	7,612.55		
ANTIGUEDAD	10500	5	6,463.92		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	19,863.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-19,069.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,019.05	
LEY 19032	20100	3.00		4,096.11	
O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN	20435	3.00		4,096.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,048.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,096.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 103,867.00			136,536.84	29,355.43	-3,314.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,250.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 42,251.00			0.00	0.00	42,251.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,250.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 42,251.00			0.00	0.00	42,251.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,518.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	992.94		
ANTIGUEDAD	10500	5	4,798.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,084.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,022.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,022.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,511.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,022.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 123,948.00			100,765.10	21,664.49	44,847.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
763	MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN	20-34251467-8

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,518.60		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	992.94		
ANTIGUEDAD	10500	5	4,798.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,084.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,022.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,022.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,511.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,022.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 123,948.00			100,765.10	21,664.49	44,847.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,426.65
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 35,427.00			0.00	0.00	35,427.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,426.65
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 35,427.00			0.00	0.00	35,427.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,427.17		
ANTIGUEDAD	10500	5	4,407.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,181.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,776.80	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,776.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,388.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,776.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 113,314.00			92,559.88	19,900.39	40,654.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
764	CONDE , NICOLAS CASTOR	20-28390545-5

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,427.17		
ANTIGUEDAD	10500	5	4,407.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,181.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,776.80	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,776.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,388.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,776.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 113,314.00			92,559.88	19,900.39	40,654.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,751.07
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 51,752.00			0.00	0.00	51,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,751.07
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 51,752.00			0.00	0.00	51,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	11,354.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,625.39		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,905.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,171.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,046.64	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		3,046.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,523.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,046.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **82,169.00**			101,554.58	21,834.24	2,448.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
802	BOGADO , OSCAR ALEJANDRO	20-32524955-3

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	11,354.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,625.39		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,905.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,171.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,046.64	
O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP.	20340	3.00		3,046.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,523.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,046.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.52
Neto : **82,169.00**			101,554.58	21,834.24	2,448.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,852.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 40,853.00			0.00	0.00	40,853.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,852.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 40,853.00			0.00	0.00	40,853.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	6,207.44		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,426.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,799.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,672.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,672.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,336.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,672.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			10,859.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			5,449.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,630.81
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 87,269.00			89,089.17	19,154.19	17,334.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
803	LOPEZ , NAHUEL GONZALO	20-33895755-7

Sueldo / Jornal : 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,232.02		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,223.20		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	10.00	6,207.44		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,426.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,799.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,672.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,672.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,336.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,672.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	10			10,859.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	10			5,449.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,630.81
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 87,269.00			89,089.17	19,154.19	17,334.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,219.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 53,220.00			0.00	0.00	53,220.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,219.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 53,220.00			0.00	0.00	53,220.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	916.87		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,750.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,727.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,925.72	
OSCHOCA	20300	3.00		2,925.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,462.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,925.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 71,404.00			97,523.90	20,967.65	-5,152.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
804	VIQUE , HERNAN ESEQUIEL	20-38371061-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	916.87		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,750.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,727.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,925.72	
OSCHOCA	20300	3.00		2,925.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,462.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,925.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 71,404.00			97,523.90	20,967.65	-5,152.25

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,907.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 37,908.00			0.00	0.00	37,908.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,907.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 37,908.00			0.00	0.00	37,908.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,882.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,861.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,044.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,012.27	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,012.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,506.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,012.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 81,270.00			100,409.04	21,587.94	2,448.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
805	GOMEZ , GASTON ORLANDO	20-33226219-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,882.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,861.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,044.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,012.27	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,012.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,506.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,012.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 81,270.00			100,409.04	21,587.94	2,448.90

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,920.89
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 40,921.00			0.00	0.00	40,921.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,920.89
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 40,921.00			0.00	0.00	40,921.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	12,138.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	16,993.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,348.34		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,326.53		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,729.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,471.80	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,471.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,735.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,471.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,566.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 95,470.00			115,726.54	24,881.22	4,624.68

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
806	CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL	20-37201097-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	15.00	12,138.05		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	28.00	16,993.27		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	25	1,348.34		
ANTIGUEDAD	10500	4	4,326.53		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,729.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,471.80	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,471.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,735.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,471.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,566.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 95,470.00			115,726.54	24,881.22	4,624.68

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,997.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 42,998.00			0.00	0.00	42,998.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,997.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 42,998.00			0.00	0.00	42,998.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,843.38		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,502.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,017.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,732.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,732.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,366.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,732.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				8,491.49
Devolución Imp. Ganancias	91000				131.10
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **119,580.00**			91,071.22	19,580.32	48,089.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
807	RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO	20-34381809-3

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,843.38		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,502.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,017.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,732.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,732.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,366.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,732.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				8,491.49
Devolución Imp. Ganancias	91000				131.10
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **119,580.00**			91,071.22	19,580.32	48,089.10

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,081.39
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 50,082.00			0.00	0.00	50,082.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,081.39
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 50,082.00			0.00	0.00	50,082.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,958.76		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,924.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,224.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,061.22	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,061.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,530.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,061.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **86,362.00**			102,040.57	21,938.73	6,260.16

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
808	TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN	20-37424276-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,958.76		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,924.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,224.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,061.22	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,061.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,530.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,061.22	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.67
Neto : **86,362.00**			102,040.57	21,938.73	6,260.16

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,068.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,069.00			0.00	0.00	40,069.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,068.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,069.00			0.00	0.00	40,069.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,641.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,414.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,840.30	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,840.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,420.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,840.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				51.18
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 98,839.00			94,676.82	20,355.50	24,517.68

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
809	ZELAYA , JUAN JOSE	23-23641897-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	4	3,641.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,414.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,840.30	
O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L	20419	3.00		2,840.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,420.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,840.30	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				51.18
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 98,839.00			94,676.82	20,355.50	24,517.68

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,391.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 40,392.00			0.00	0.00	40,392.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,391.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 40,392.00			0.00	0.00	40,392.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	12,744.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	593.27		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,730.65		
INASISTENCIAS	10900	3	-9,710.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,244.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,521.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,521.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,260.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,521.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 58,040.00			84,041.98	18,069.03	-7,932.95

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
934	ZENI , NICOLAS	23-37670994-9

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	12,744.96		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	593.27		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,730.65		
INASISTENCIAS	10900	3	-9,710.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,244.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,521.26	
OSCHOCA	20300	3.00		2,521.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,260.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,521.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 58,040.00			84,041.98	18,069.03	-7,932.95

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL CUARENTA

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,462.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 41,463.00			0.00	0.00	41,463.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,462.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 41,463.00			0.00	0.00	41,463.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	27.00	20,438.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,760.84		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	958.58		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,264.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,330.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,362.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,362.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,681.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,362.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **134,633.00**			112,091.05	24,099.58	46,641.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
935	VARGAS , CRISTIAN ISAIAS	20-37387502-4

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	27.00	20,438.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,760.84		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	958.58		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,264.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,330.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,362.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,362.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,681.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,362.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **134,633.00**			112,091.05	24,099.58	46,641.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,988.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 49,989.00			0.00	0.00	49,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,988.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 49,989.00			0.00	0.00	49,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,594.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	830.07		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,704.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,213.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,785.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,785.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,392.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,785.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **82,133.00**			92,854.42	19,963.70	9,242.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
936	SANTILLAN , IVAN GABRIEL	20-38674287-2

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,594.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	830.07		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,704.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,213.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,785.63	
OSCHOCA	20300	3.00		2,785.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,392.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,785.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **82,133.00**			92,854.42	19,963.70	9,242.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,707.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 39,708.00			0.00	0.00	39,708.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,707.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 39,708.00			0.00	0.00	39,708.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	12,947.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	10,317.35		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,028.44		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,473.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,214.68		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,109.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,029.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,029.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,514.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,029.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **69,175.00**			100,998.73	21,714.72	-10,109.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
937	RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL	20-33866452-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	12,947.26		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	17.00	10,317.35		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,028.44		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,473.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,214.68		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,109.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,029.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,029.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,514.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,029.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **69,175.00**			100,998.73	21,714.72	-10,109.01

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,189.96
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 37,190.00			0.00	0.00	37,190.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,189.96
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 37,190.00			0.00	0.00	37,190.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	890.98		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,583.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,756.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,660.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,660.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,330.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,660.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 83,869.00			88,695.77	19,069.58	14,242.81

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
938	NEUBAUER , DIEGO FABIAN	20-27228213-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	890.98		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,583.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,756.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,660.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,660.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,330.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,660.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 83,869.00			88,695.77	19,069.58	14,242.81

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,751.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 37,752.00			0.00	0.00	37,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,751.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 37,752.00			0.00	0.00	37,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	916.87		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,794.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,236.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,569.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,882.72	
OSCHOCA	20300	3.00		2,882.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,441.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,882.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 117,880.00			96,090.52	20,659.48	42,448.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
939	NAVARRO , JUAN PABLO	20-32334460-5

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	14,565.66		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	916.87		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,794.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	3,236.81		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-3,107.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,569.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,882.72	
OSCHOCA	20300	3.00		2,882.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,441.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,882.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 117,880.00			96,090.52	20,659.48	42,448.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,273.04
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 46,274.00			0.00	0.00	46,274.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,273.04
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 46,274.00			0.00	0.00	46,274.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. FUNCION	10155	25.00	17,812.83		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,021.69		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		4,007.89		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		976.44		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,216.33		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	24,047.32		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-23,085.43		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,007.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,360.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,370.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,370.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,370.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				1,793.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 112,291.00			112,365.63	24,158.61	24,083.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
940	LOPEZ , DIEGO HERNAN	20-29932897-0

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. FUNCION	10155	25.00	17,812.83		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	18.00	11,021.69		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		4,007.89		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		976.44		
ANTIGUEDAD	10500	3	3,216.33		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	6	24,047.32		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	6	-23,085.43		
INASISTENCIAS	10900	1	-4,007.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,360.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,370.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,370.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,685.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,370.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				1,793.89
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 112,291.00			112,365.63	24,158.61	24,083.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				44,000.00
Neto : 44,000.00			0.00	0.00	44,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				44,000.00
Neto : 44,000.00			0.00	0.00	44,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,922.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 51,923.00			0.00	0.00	51,923.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,922.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 51,923.00			0.00	0.00	51,923.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTITRÉS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,227.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,178.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,089.47		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,916.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,015.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,004.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,004.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,004.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-44,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **80,644.00**			100,136.81	21,529.40	2,036.59

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
941	GAETANI , DAVID EZEQUIEL	20-38607235-4

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,227.09		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,178.54		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	21	1,089.47		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,916.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,015.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,004.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,004.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,004.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-44,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **80,644.00**			100,136.81	21,529.40	2,036.59

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,647.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 35,648.00			0.00	0.00	35,648.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,647.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 35,648.00			0.00	0.00	35,648.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.00	5,198.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,662.47		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,970.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,068.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,745.91	
OSCHOCA	20300	3.00		2,745.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,372.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,745.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 86,317.00			91,530.40	19,679.03	14,465.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
942	CACERES , ADRIAN ALBERTO	20-28983285-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	7.00	5,198.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,662.47		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,970.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,068.34	
LEY 19032	20100	3.00		2,745.91	
OSCHOCA	20300	3.00		2,745.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,372.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,745.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 86,317.00			91,530.40	19,679.03	14,465.63

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,334.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 42,335.00			0.00	0.00	42,335.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,334.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 42,335.00			0.00	0.00	42,335.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,565.18		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,970.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,361.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,553.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,553.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,553.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **79,252.00**			85,100.40	18,296.58	12,448.18

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
943	TORREZ , RUBEN ALEJANDRO	20-25362440-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,565.18		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,970.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,361.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,553.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,553.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,276.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,553.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.04
Neto : **79,252.00**			85,100.40	18,296.58	12,448.18

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,810.52
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 49,811.00			0.00	0.00	49,811.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,810.52
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 49,811.00			0.00	0.00	49,811.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS ONCE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	862.93		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,811.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,618.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,895.92	
OSECAC	20351	3.00		2,895.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,447.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,895.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **80,019.00**			96,530.61	20,754.09	4,242.48

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DIECINUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
986	GIOIA , CESAR ARIEL	20-31493295-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	15,172.57		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	862.93		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,811.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,618.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,895.92	
OSECAC	20351	3.00		2,895.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,447.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,895.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.44
Neto : **80,019.00**			96,530.61	20,754.09	4,242.48

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL DIECINUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,460.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 50,461.00			0.00	0.00	50,461.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 418371921 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,460.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 50,461.00			0.00	0.00	50,461.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 418371921 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	13.00	9,654.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,811.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	296.99		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,821.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,656.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.43	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		2,906.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 118,506.00			96,880.88	20,829.40	42,454.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
987	RODRIGUEZ , DIEGO RAMON	20-27622296-2

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	13.00	9,654.71		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,811.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	6	296.99		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,821.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,656.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.43	
O.S. DE AERONAVEGANTES	20201	3.00		2,906.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 118,506.00			96,880.88	20,829.40	42,454.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,048.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 61,049.00			0.00	0.00	61,049.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,048.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 61,049.00			0.00	0.00	61,049.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL CUARENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	94.00	71,154.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,760.84		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	201	10,140.81		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,061.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,116.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,213.61	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,213.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,606.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,213.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				667.61
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 133,732.00			173,786.98	37,364.20	-2,690.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
988	PAIS , CRISTIAN MIGUEL	20-30679166-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	94.00	71,154.82		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,760.84		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	201	10,140.81		
ANTIGUEDAD	10500	3	5,061.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,116.57	
LEY 19032	20100	3.00		5,213.61	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		5,213.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,606.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,213.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				667.61
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 133,732.00			173,786.98	37,364.20	-2,690.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				87,268.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 87,269.00			0.00	0.00	87,269.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				87,268.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 87,269.00			0.00	0.00	87,269.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,307.21		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,029.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,747.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,840.10	
OSDE	20200	3.00		4,840.10	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				623.17
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 119,533.00			161,336.76	27,427.24	-14,376.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
989	PADOANI , FEDERICO	20-30688625-9

Sueldo / Jornal : 154,307.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		154,307.21		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		7,029.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,747.04	
LEY 19032	20100	3.00		4,840.10	
OSDE	20200	3.00		4,840.10	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				623.17
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 119,533.00			161,336.76	27,427.24	-14,376.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,230.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 40,231.00			0.00	0.00	40,231.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,230.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 40,231.00			0.00	0.00	40,231.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,055.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,489.94		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,736.43		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,027.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,001.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,727.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,727.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,363.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,727.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **95,235.00**			90,922.99	19,548.44	23,860.45

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
990	ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN	20-31467783-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,055.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,489.94		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,736.43		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,027.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,001.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,727.69	
OSCHOCA	20300	3.00		2,727.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,363.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,727.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **95,235.00**			90,922.99	19,548.44	23,860.45

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,931.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 36,932.00			0.00	0.00	36,932.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,931.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 36,932.00			0.00	0.00	36,932.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	12,744.96		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,712.86		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,889.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,697.14	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,697.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,348.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,697.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 72,642.00			89,904.55	19,329.49	2,066.94

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
992	ALCALDE , GONZALO HERNAN	20-39879008-2

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	12,744.96		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,712.86		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,889.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,697.14	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,697.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,348.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,697.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 72,642.00			89,904.55	19,329.49	2,066.94

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,815.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 53,816.00			0.00	0.00	53,816.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,815.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 53,816.00			0.00	0.00	53,816.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	63.00	47,688.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,193.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	199	10,039.91		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,337.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,382.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,467.85	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		4,467.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,467.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 111,151.00			148,928.37	32,019.60	-5,757.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
993	HASAN , MATIAS EZEQUIEL	20-40291843-9

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	63.00	47,688.87		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,193.12		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	199	10,039.91		
ANTIGUEDAD	10500	3	4,337.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,382.12	
LEY 19032	20100	3.00		4,467.85	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		4,467.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,233.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,467.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 111,151.00			148,928.37	32,019.60	-5,757.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				33,174.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 33,175.00			0.00	0.00	33,175.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				33,174.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 33,175.00			0.00	0.00	33,175.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,697.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	742.48		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,512.08		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	8,912.04		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-8,555.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,970.68		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,539.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,601.70	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,601.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,601.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 45,145.00			86,723.28	18,645.51	-22,932.77

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
994	BANAY , PABLO ARIEL	23-33574059-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,697.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	15	742.48		
ANTIGUEDAD	10500	3	2,512.08		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	8,912.04		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-8,555.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,970.68		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,539.56	
LEY 19032	20100	3.00		2,601.70	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,601.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,601.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-60,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 45,145.00			86,723.28	18,645.51	-22,932.77

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,388.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 60,389.00			0.00	0.00	60,389.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,388.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 60,389.00			0.00	0.00	60,389.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. FUNCION	10155	25.00	17,812.83		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	28,055.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,920.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	2,604.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,855.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,018.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,368.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,368.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,184.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,368.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,783.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **136,324.00**			145,624.57	31,309.29	22,008.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1007	GODOY , PABLO	20-14964772-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. FUNCION	10155	25.00	17,812.83		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.00	28,055.21		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,920.22		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	39	2,604.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,855.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,018.70	
LEY 19032	20100	3.00		4,368.74	
OSCHOCA	20300	3.00		4,368.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,184.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,368.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,783.06
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **136,324.00**			145,624.57	31,309.29	22,008.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 253,501.88 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,203.28
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 105,204.00			0.00	0.00	105,204.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 253,501.88 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,203.28
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 105,204.00			0.00	0.00	105,204.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 253,501.88 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		253,501.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,885.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,605.06	
OSDE	20200	3.00		7,605.06	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,270.22
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 223,677.00			253,501.88	43,095.33	13,270.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1010	HEREDIA , JONATAN PABLO	20-32556236-7

Sueldo / Jornal : 253,501.88 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		253,501.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,885.21	
LEY 19032	20100	3.00		7,605.06	
OSDE	20200	3.00		7,605.06	
Devolución Imp. Ganancias	91000				13,270.22
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 223,677.00			253,501.88	43,095.33	13,270.45

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,444.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 39,445.00			0.00	0.00	39,445.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,444.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 39,445.00			0.00	0.00	39,445.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,055.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,057.67		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,835.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,297.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,808.53	
OSCHOCA	20300	3.00		2,808.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,808.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 114,145.00			93,617.79	20,127.82	40,655.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1011	GOMEZ , NICOLAS JAVIER	20-34437763-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,055.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,057.67		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,835.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,297.96	
LEY 19032	20100	3.00		2,808.53	
OSCHOCA	20300	3.00		2,808.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,808.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 114,145.00			93,617.79	20,127.82	40,655.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,268.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 38,269.00			0.00	0.00	38,269.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,268.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 38,269.00			0.00	0.00	38,269.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,482.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,732.40		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,970.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,045.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,739.69	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,739.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,369.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,739.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **72,725.00**			91,322.98	19,634.44	1,036.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1012	BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL	20-34836245-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	14,482.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,732.40		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		2,970.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,045.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,739.69	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,739.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,369.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,739.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-45,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **72,725.00**			91,322.98	19,634.44	1,036.46

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,998.77
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 47,999.00			0.00	0.00	47,999.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,998.77
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 47,999.00			0.00	0.00	47,999.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,671.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,374.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,556.64	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,556.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,278.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,556.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 105,760.00			85,221.42	18,322.60	38,861.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1013	BAZQUEZ , JORGE ALBERTO	20-35397005-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,671.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,374.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,556.64	
O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE	20443	3.00		2,556.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,278.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,556.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 105,760.00			85,221.42	18,322.60	38,861.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,497.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 36,498.00			0.00	0.00	36,498.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,497.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 36,498.00			0.00	0.00	36,498.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,489.94		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,703.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,554.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,605.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,605.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,302.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,605.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 57,047.00			86,861.86	18,675.31	-11,139.55

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1014	RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR	20-35427106-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,489.94		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,703.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,554.80	
LEY 19032	20100	3.00		2,605.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,605.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,302.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,605.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 57,047.00			86,861.86	18,675.31	-11,139.55

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,610.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 37,611.00			0.00	0.00	37,611.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,610.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 37,611.00			0.00	0.00	37,611.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	1.00	567.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,464.73		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	31	93,863.80		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-90,109.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,630.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,353.67	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,353.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,353.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	1			544.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				163.08
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **62,777.00**			78,455.75	16,867.98	1,189.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1015	GONZALEZ , MARCOS ANTONIO	20-36249547-5

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	1.00	567.72		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,464.73		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	31	93,863.80		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	31	-90,109.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,630.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,353.67	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,353.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,176.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,353.67	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	1			544.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				163.08
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **62,777.00**			78,455.75	16,867.98	1,189.23

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				36,000.00
Neto : 36,000.00			0.00	0.00	36,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				36,000.00
Neto : 36,000.00			0.00	0.00	36,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,858.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 49,859.00			0.00	0.00	49,859.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,858.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 49,859.00			0.00	0.00	49,859.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	12,111.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	11,354.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,160.39		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,945.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,916.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,977.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,977.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,488.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,977.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,478.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-36,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 79,566.00			99,240.99	21,336.81	1,661.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1016	RIVERO , ESTEBAN GABRIEL	20-37027723-1

Sueldo / Jornal : 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		66,062.50		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,606.25		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	12,111.46		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	11,354.49		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	23	1,160.39		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,945.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,916.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,977.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,977.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,488.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,977.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,478.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-36,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 79,566.00			99,240.99	21,336.81	1,661.82

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,200.64
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 38,201.00			0.00	0.00	38,201.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,200.64
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 38,201.00			0.00	0.00	38,201.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	7,798.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,581.89		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,970.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,887.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.85	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,423.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			15,202.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			7,628.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,283.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 72,934.00			80,795.11	17,370.94	9,509.83

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1017	IÑIGUEZ , ALAN SAUL	20-37605856-6

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	14.00	7,798.04		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,581.89		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,970.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,887.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,423.85	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,423.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,211.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,423.85	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			15,202.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			7,628.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,283.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 72,934.00			80,795.11	17,370.94	9,509.83

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,071.99
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 44,072.00			0.00	0.00	44,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,071.99
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 44,072.00			0.00	0.00	44,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,594.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	985.71		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,806.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,132.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,763.35	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,763.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,381.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,763.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 101,550.00			92,111.67	19,804.01	29,242.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL QUINIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1018	NAVARRO , MATIAS JESUS	20-39707926-1

Sueldo / Jornal : 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,931.91		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,793.19		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	14,594.75		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	985.71		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,806.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,132.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,763.35	
O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES	20431	3.00		2,763.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,381.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,763.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 101,550.00			92,111.67	19,804.01	29,242.34

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,795.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 42,796.00			0.00	0.00	42,796.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,795.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 42,796.00			0.00	0.00	42,796.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.50	15,967.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	158	7,796.09		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,168.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,970.68		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,178.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,321.46	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		3,321.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,660.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,321.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 104,360.00			110,715.31	23,803.79	17,448.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1019	TEJERA , CARLOS IVAN	20-39789997-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	21.50	15,967.41		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	158	7,796.09		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,168.56		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,970.68		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,178.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,321.46	
O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR	20442	3.00		3,321.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,660.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,321.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 104,360.00			110,715.31	23,803.79	17,448.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL TRESCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,887.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 35,888.00			0.00	0.00	35,888.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,887.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 35,888.00			0.00	0.00	35,888.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	916.87		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,968.52		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,473.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,214.68		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,715.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,922.50	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,922.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,461.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,922.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 115,333.00			97,416.56	20,944.57	38,861.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1020	BAEZ , BRANDON URIEL	20-41672700-8

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	6,473.63		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	916.87		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,968.52		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	6,473.63		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-6,214.68		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,715.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,922.50	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,922.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,461.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,922.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 115,333.00			97,416.56	20,944.57	38,861.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,453.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 42,454.00			0.00	0.00	42,454.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,453.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 42,454.00			0.00	0.00	42,454.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	11,140.05		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	593.99		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,660.61		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	11,882.73		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-11,407.42		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,941.36		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,970.68		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,727.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,380.31	
OSCHOCA	20300	3.00		2,380.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,190.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,380.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 97,558.00			79,343.78	17,058.91	35,273.13

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1022	SILVA , RUBEN DARIO	23-24482989-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	11,140.05		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	12	593.99		
ANTIGUEDAD	10500	2	1,660.61		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	4	11,882.73		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	4	-11,407.42		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,941.36		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,970.68		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,727.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,380.31	
OSCHOCA	20300	3.00		2,380.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,190.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,380.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 97,558.00			79,343.78	17,058.91	35,273.13

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,637.89
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 44,638.00			0.00	0.00	44,638.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,637.89
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 44,638.00			0.00	0.00	44,638.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. FUNCION	10155	25.00	17,812.83		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.00	1,502.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,470.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,223.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,472.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,401.59	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,401.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,401.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 128,474.00			113,386.45	24,378.08	39,465.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1023	CARIA , CARLOS	20-23601946-3

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. FUNCION	10155	25.00	17,812.83		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	2.00	1,502.96		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,470.95		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,223.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,472.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,401.59	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,401.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,401.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 128,474.00			113,386.45	24,378.08	39,465.63

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,716.64
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 39,717.00			0.00	0.00	39,717.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,716.64
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 39,717.00			0.00	0.00	39,717.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS DIECISIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	19,420.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,779.47		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,257.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,665.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,454.25	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,454.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,727.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,454.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 117,028.00			115,141.57	24,755.44	26,641.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL VEINTIOCHO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1026	DE NICOLA , OSVALDO ARIEL	20-37671159-6

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	19,420.88		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	15,779.47		
ANTIGUEDAD	10500	2	2,257.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,665.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,454.25	
OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S	20359	3.00		3,454.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,727.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,454.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 117,028.00			115,141.57	24,755.44	26,641.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL VEINTIOCHO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				34,249.96
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 34,250.00			0.00	0.00	34,250.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				34,249.96
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 34,250.00			0.00	0.00	34,250.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,941.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	940.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	921.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,232.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,790.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,790.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,395.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,790.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 87,872.00			93,024.29	20,000.22	14,847.93

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1059	MOTA , JUAN MARCELO	20-24669363-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,941.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	940.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	921.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,232.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,790.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,790.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,395.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,790.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 87,872.00			93,024.29	20,000.22	14,847.93

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				33,975.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 33,976.00			0.00	0.00	33,976.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				33,975.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 33,976.00			0.00	0.00	33,976.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	860.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,561.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,607.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,607.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,303.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,607.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 80,306.00			86,923.53	20,860.39	14,242.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1061	PAZ , JUAN MANUEL	20-31833005-1

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	860.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,561.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,607.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,607.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,303.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,607.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 80,306.00			86,923.53	20,860.39	14,242.86

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,700.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 35,701.00			0.00	0.00	35,701.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,700.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 35,701.00			0.00	0.00	35,701.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,811.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	544.49		
ANTIGUEDAD	10500	1	846.52		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	8,912.04		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-8,555.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,444.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,575.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,575.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,287.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,575.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 88,051.00			85,854.90	18,458.81	20,654.91

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1062	WALKER , SEBASTIAN ARIEL	20-32342380-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	12,811.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	11	544.49		
ANTIGUEDAD	10500	1	846.52		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	3	8,912.04		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	3	-8,555.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,444.04	
LEY 19032	20100	3.00		2,575.65	
OSCHOCA	20300	3.00		2,575.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,287.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,575.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 88,051.00			85,854.90	18,458.81	20,654.91

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,074.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 48,075.00			0.00	0.00	48,075.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,074.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 48,075.00			0.00	0.00	48,075.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,882.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
ANTIGUEDAD	10500	1	965.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,726.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,925.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,925.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,462.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,925.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				321.38
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 79,317.00			97,512.62	20,965.22	2,769.60

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1063	PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL	20-35930953-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,882.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
ANTIGUEDAD	10500	1	965.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,726.39	
LEY 19032	20100	3.00		2,925.38	
OSCHOCA	20300	3.00		2,925.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,462.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,925.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				321.38
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 79,317.00			97,512.62	20,965.22	2,769.60

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto : 55,000.00			0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				55,000.00
Neto : 55,000.00			0.00	0.00	55,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,502.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 36,503.00			0.00	0.00	36,503.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,502.24
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 36,503.00			0.00	0.00	36,503.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	855.06		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,970.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,172.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,501.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,501.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,250.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,501.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 52,910.00			83,390.28	17,928.91	-12,551.37

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1064	SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS	20-36489591-8

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	855.06		
INASISTENCIAS	10900	1	-2,970.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,172.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,501.71	
OSCHOCA	20300	3.00		2,501.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,250.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,501.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-55,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 52,910.00			83,390.28	17,928.91	-12,551.37

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,825.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 40,826.00			0.00	0.00	40,826.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,825.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 40,826.00			0.00	0.00	40,826.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,882.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	15,039.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	940.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	991.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,016.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,004.51	
OSCHOCA	20300	3.00		3,004.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,004.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 111,448.00			100,150.22	21,532.30	32,830.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1065	MONZON , FACUNDO ARIEL	20-38837248-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	16.00	11,882.73		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	27.00	15,039.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	940.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	991.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,016.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,004.51	
OSCHOCA	20300	3.00		3,004.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,502.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,004.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 111,448.00			100,150.22	21,532.30	32,830.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,429.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 53,430.00			0.00	0.00	53,430.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,429.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 53,430.00			0.00	0.00	53,430.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	18.00	10,026.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	2.00	1,485.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	940.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	960.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,665.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 114,976.00			96,962.30	20,846.89	38,860.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1066	CORBALAN , MATIAS DANIEL	20-38935435-0

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	18.00	10,026.05		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	2.00	1,485.34		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	19	940.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	960.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,665.85	
LEY 19032	20100	3.00		2,908.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,908.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,454.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,908.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 114,976.00			96,962.30	20,846.89	38,860.59

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				33,783.90
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 33,784.00			0.00	0.00	33,784.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				33,783.90
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 33,784.00			0.00	0.00	33,784.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	12,138.05		
ANTIGUEDAD	10500	1	898.22		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,623.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,624.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,624.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,312.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,624.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 104,552.00			87,483.00	18,808.84	35,877.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1067	SANDOVAL , MATIAS NAHUEL	20-39105267-1

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	20.00	12,138.05		
ANTIGUEDAD	10500	1	898.22		
INASISTENCIAS	10900	1	-3,236.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,623.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,624.49	
OSCHOCA	20300	3.00		2,624.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,312.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,624.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 104,552.00			87,483.00	18,808.84	35,877.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				34,151.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 34,152.00			0.00	0.00	34,152.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				34,151.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 34,152.00			0.00	0.00	34,152.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,697.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	692.99		
ANTIGUEDAD	10500	1	836.86		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	5,941.36		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-5,703.71		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,941.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,670.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,364.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,364.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,182.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,364.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 98,940.00			78,819.55	16,946.21	37,066.66

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1068	BAEZ , FRANCO ANTONIO	20-39109407-2

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	11,697.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	14	692.99		
ANTIGUEDAD	10500	1	836.86		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	2	5,941.36		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	2	-5,703.71		
INASISTENCIAS	10900	2	-5,941.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,670.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,364.59	
OSCHOCA	20300	3.00		2,364.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,182.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,364.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 98,940.00			78,819.55	16,946.21	37,066.66

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,342.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 35,343.00			0.00	0.00	35,343.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,342.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 35,343.00			0.00	0.00	35,343.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,941.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	890.98		
ANTIGUEDAD	10500	1	920.54		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,970.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,240.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,792.79	
OSCHOCA	20300	3.00		2,792.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,792.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 117,321.00			93,093.13	20,015.01	44,242.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1069	BENITEZ , ALEXIS MARTIN	20-42298274-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,941.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	18	890.98		
ANTIGUEDAD	10500	1	920.54		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,970.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,240.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,792.79	
OSCHOCA	20300	3.00		2,792.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,396.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,792.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 117,321.00			93,093.13	20,015.01	44,242.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,849.46
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 38,850.00			0.00	0.00	38,850.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,849.46
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 38,850.00			0.00	0.00	38,850.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	855.06		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	2,970.68		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,512.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,594.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,594.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,297.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,594.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 90,335.00			86,479.79	18,593.15	22,448.36

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1070	GONZALEZ , PATRICIO	20-42315333-5

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	24.00	13,368.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	855.06		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	2,970.68		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,512.78	
LEY 19032	20100	3.00		2,594.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,594.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,297.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,594.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 90,335.00			86,479.79	18,593.15	22,448.36

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,089.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 38,090.00			0.00	0.00	38,090.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,089.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 38,090.00			0.00	0.00	38,090.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.50	5,291.53		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,970.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
NACIMIENTO	10430		5,941.36		
ANTIGUEDAD	10500	1	918.13		
DTO.DIAS NACIMIENTO	10562	2	-5,703.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,226.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,789.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 101,841.00			92,968.40	19,988.20	28,860.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1071	ARRUA , FACUNDO NAHUEL	20-43088958-4

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	9.50	5,291.53		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	4.00	2,970.68		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
NACIMIENTO	10430		5,941.36		
ANTIGUEDAD	10500	1	918.13		
DTO.DIAS NACIMIENTO	10562	2	-5,703.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,226.52	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,789.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 101,841.00			92,968.40	19,988.20	28,860.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,653.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 49,654.00			0.00	0.00	49,654.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,653.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 49,654.00			0.00	0.00	49,654.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,941.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	920.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,221.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,787.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,787.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,393.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,787.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 117,188.00			92,924.30	19,978.72	44,242.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1072	BENITEZ , IAN FRANCO	20-44340114-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	8.00	5,941.36		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	17	841.48		
ANTIGUEDAD	10500	1	920.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,221.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,787.73	
OSCHOCA	20300	3.00		2,787.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,393.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,787.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 117,188.00			92,924.30	19,978.72	44,242.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,496.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 46,497.00			0.00	0.00	46,497.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,496.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 46,497.00			0.00	0.00	46,497.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.50	9,283.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	153	7,548.59		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,003.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,152.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,041.59	
OSCHOCA	20300	3.00		3,041.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,041.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 98,449.00			101,386.20	21,798.04	18,860.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1073	AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR	23-43801286-9

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	12.50	9,283.38		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	12,254.06		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	153	7,548.59		
ANTIGUEDAD	10500	1	1,003.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,152.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,041.59	
OSCHOCA	20300	3.00		3,041.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,520.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,041.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 98,449.00			101,386.20	21,798.04	18,860.84

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,539.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 47,540.00			0.00	0.00	47,540.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,539.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 47,540.00			0.00	0.00	47,540.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	791.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,970.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,851.85		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,970.68		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,487.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,587.53	
OSCHOCA	20300	3.00		2,587.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,293.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,587.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 71,950.00			86,251.06	18,543.98	4,242.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1095	ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL	20-31639943-7

Sueldo / Jornal : 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		64,814.86		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,481.49		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	25.00	13,925.07		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	16	791.98		
LICENCIA POR ENFERMEDAD	10550	1	2,970.68		
DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD	10560	1	-2,851.85		
LIC. GREMIAL	16620	1	2,970.68		
DES. DIAS LIC GREMIAL	16720	1	-2,851.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,487.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,587.53	
OSCHOCA	20300	3.00		2,587.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,293.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,587.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 71,950.00			86,251.06	18,543.98	4,242.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				62,272.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 62,273.00			0.00	0.00	62,273.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				62,272.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 62,273.00			0.00	0.00	62,273.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. FUNCION	10155	25.00	18,735.72		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	25,293.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,745.05		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,458.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,023.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,370.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,370.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,185.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,370.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **145,165.00**			145,669.60	31,318.97	30,814.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1096	YUSTIZ FLORES , ROY ENIL	20-95875097-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/07/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. FUNCION	10155	25.00	18,735.72		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	24.00	25,293.22		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	26.00	16,745.05		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	35	2,458.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,023.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,370.09	
OSCHOCA	20300	3.00		4,370.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,185.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,370.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-605.24
Devolución Imp. Ganancias	91000				0.15
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **145,165.00**			145,669.60	31,318.97	30,814.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 132,100.50 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 132,100.50 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 132,100.50 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,671.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 47,672.00			0.00	0.00	47,672.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 132,100.50 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,671.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 47,672.00			0.00	0.00	47,672.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y DOS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 132,100.50 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		132,100.50		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		16,500.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,346.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,458.02	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,458.02	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 73,339.00			148,600.50	25,262.10	-49,999.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1141	MIRANDA , DAIANA SOLEDAD	27-36322855-6

Sueldo / Jornal : 132,100.50 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		132,100.50		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		16,500.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,346.06	
LEY 19032	20100	3.00		4,458.02	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,458.02	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 73,339.00			148,600.50	25,262.10	-49,999.40

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				27,000.00
Neto : 27,000.00			0.00	0.00	27,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				27,000.00
Neto : 27,000.00			0.00	0.00	27,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISIETE 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				22,975.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 22,976.00			0.00	0.00	22,976.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				22,975.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 22,976.00			0.00	0.00	22,976.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	6.00	3,641.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	18.00	14,565.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,201.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,578.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,703.32	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,703.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,851.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,703.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-27,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 121,370.00			123,444.00	26,540.46	24,466.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1155	CORRALE , FERNANDO ANDRES	20-28674320-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	6.00	3,641.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	18.00	14,565.66		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	22.00	13,351.86		
ANTIGUEDAD	10500	13	14,201.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,578.84	
LEY 19032	20100	3.00		3,703.32	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,703.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,851.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,703.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-27,000.00
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 121,370.00			123,444.00	26,540.46	24,466.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SETENTA

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				12,000.00
Neto : 12,000.00			0.00	0.00	12,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				12,000.00
Neto : 12,000.00			0.00	0.00	12,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				22,790.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 22,791.00			0.00	0.00	22,791.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				22,790.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 22,791.00			0.00	0.00	22,791.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.50	23,062.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,958.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	1,671.94		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,310.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,825.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,770.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-12,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 139,924.00			125,686.66	27,022.63	41,259.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1156	AMANTIA , PABLO ANTONIO	20-29285401-4

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	28.50	23,062.30		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	23.00	13,958.76		
PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS	10400	31	1,671.94		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,310.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,825.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,770.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-12,000.00
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 139,924.00			125,686.66	27,022.63	41,259.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				37,000.00
Neto : 37,000.00			0.00	0.00	37,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				37,000.00
Neto : 37,000.00			0.00	0.00	37,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				23,732.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 23,733.00			0.00	0.00	23,733.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				23,732.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 23,733.00			0.00	0.00	23,733.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	6.00	3,641.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.50	20,634.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	12,744.96		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,176.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,626.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,716.43	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		3,716.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,858.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,716.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-37,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 109,919.00			123,880.98	26,634.41	12,672.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD TTNAVE 1

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1157	CHAZARRETA , FRANCO RAUL	20-35427275-0

Sueldo / Jornal : 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		70,621.40		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,062.14		
HORAS EXTRA AL 50%	10250	6.00	3,641.42		
HORAS EXTRA AL 100%	10300	25.50	20,634.69		
HORAS EXTRAORDINARIAS	10350	21.00	12,744.96		
ANTIGUEDAD	10500	8	9,176.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,626.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,716.43	
OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS	20362	3.00		3,716.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,858.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,716.43	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
ASIGNACION EXTRORD. NO REM. 2021	40387				12,000.00
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-37,000.00
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 109,919.00			123,880.98	26,634.41	12,672.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,096.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 52,097.00			0.00	0.00	52,097.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,096.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 52,097.00			0.00	0.00	52,097.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,977.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	29,400.60		
PRESENTISMO	16540		10,638.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,707.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,283.93	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,283.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,141.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,283.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 135,858.00			142,797.72	30,701.51	23,761.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,977.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	30	29,400.60		
PRESENTISMO	16540		10,638.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,707.75	
LEY 19032	20100	3.00		4,283.93	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		4,283.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,141.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,283.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 135,858.00			142,797.72	30,701.51	23,761.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,398.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,853.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,141.97	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,141.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,141.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,096.78
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 3,952.00			71,398.86	15,350.76	-52,096.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
148	AGUILERA , ANGEL ALBERTO	24-22546684-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,398.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,853.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,141.97	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,141.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,070.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,141.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,096.78
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 3,952.00			71,398.86	15,350.76	-52,096.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113747 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	24,423.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,559.87		
PRESENTISMO	16540		9,875.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,585.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,977.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 147,474.00			132,599.13	30,680.62	45,555.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	28.00	24,423.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,559.87		
PRESENTISMO	16540		9,875.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,585.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,977.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 147,474.00			132,599.13	30,680.62	45,555.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,299.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,292.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.99	
OSCHOCA	20300	3.00		1,988.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **11,839.00**			66,299.57	14,254.41	-40,206.16

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
150	AGUIRRE , MATIAS	20-34101368-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,299.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,292.95	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.99	
OSCHOCA	20300	3.00		1,988.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **11,839.00**			66,299.57	14,254.41	-40,206.16

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113624 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,884.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 46,885.00			0.00	0.00	46,885.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,884.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 46,885.00			0.00	0.00	46,885.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,475.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,402.36	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		3,402.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,402.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,470.00			113,412.11	24,383.59	20,441.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,475.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,402.36	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		3,402.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,402.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,470.00			113,412.11	24,383.59	20,441.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,725.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,569.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.75	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		1,791.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.75	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,884.23
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	59,725.14	12,840.90	-46,883.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
151	ALEGRE , JUAN MARTIN	20-26360427-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,725.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,569.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.75	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		1,791.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.75	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,884.23
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	59,725.14	12,840.90	-46,883.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,813.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 54,814.00			0.00	0.00	54,814.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,813.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 54,814.00			0.00	0.00	54,814.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		445.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,835.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	38	39,932.17		
PRESENTISMO	16540		12,117.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,801.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,854.89	
OSECAC	20351	3.00		4,854.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,427.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,854.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 170,199.00			161,829.55	34,793.36	43,162.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		445.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,835.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	38	39,932.17		
PRESENTISMO	16540		12,117.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,801.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,854.89	
OSECAC	20351	3.00		4,854.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,427.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,854.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 170,199.00			161,829.55	34,793.36	43,162.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		80,914.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,900.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,427.44	
OSECAC	20351	3.00		2,427.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,427.44	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,813.27
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 8,705.00			80,914.78	17,396.67	-54,813.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
153	ALONSO , EDUARDO DAVID	20-20534008-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		80,914.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,900.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,427.44	
OSECAC	20351	3.00		2,427.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,213.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,427.44	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,813.27
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 8,705.00			80,914.78	17,396.67	-54,813.11

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL SETECIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113768 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.06		
PRESENTISMO	16540		8,546.93		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,557.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,415.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,678.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,457.88	
OSECAC	20351	3.00		3,457.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,728.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,457.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 110,655.00			115,262.82	24,781.49	20,173.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.06		
PRESENTISMO	16540		8,546.93		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,557.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,415.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,678.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,457.88	
OSECAC	20351	3.00		3,457.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,728.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,457.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 110,655.00			115,262.82	24,781.49	20,173.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,631.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,339.46	
LEY 19032	20100	3.00		1,728.94	
OSECAC	20351	3.00		1,728.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		864.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,728.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.67
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 3,565.00			57,631.41	12,390.75	-41,675.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
154	ALTAMIRANO , FLAVIO	20-27877142-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,631.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,339.46	
LEY 19032	20100	3.00		1,728.94	
OSECAC	20351	3.00		1,728.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		864.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,728.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.67
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 3,565.00			57,631.41	12,390.75	-41,675.66

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113688 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,709.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 48,710.00			0.00	0.00	48,710.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,709.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 48,710.00			0.00	0.00	48,710.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,133.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	25,530.97		
PRESENTISMO	16540		9,497.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,053.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,832.86	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,832.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,832.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 117,261.00			127,762.04	27,468.83	16,967.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,133.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	25,530.97		
PRESENTISMO	16540		9,497.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,053.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,832.86	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,832.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,832.86	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 117,261.00			127,762.04	27,468.83	16,967.79

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,881.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,026.91	
LEY 19032	20100	3.00		1,916.43	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		1,916.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		958.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,916.43	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,709.22
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **1,438.00**			63,881.02	13,734.42	-48,708.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
155	ALVAREZ , ORLANDO ANTONIO	20-17066390-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,881.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,026.91	
LEY 19032	20100	3.00		1,916.43	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		1,916.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		958.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,916.43	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,709.22
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **1,438.00**			63,881.02	13,734.42	-48,708.60

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113798 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,850.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**40,851.00**		0.00	0.00	40,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,850.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**40,851.00**		0.00	0.00	40,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,405.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,063.44		
PRESENTISMO	16540		8,860.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,133.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,581.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,581.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,581.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,771.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 113,620.00			119,398.91	34,442.59	28,663.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,405.85		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,063.44		
PRESENTISMO	16540		8,860.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,133.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,581.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,581.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,581.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			8,771.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 113,620.00			119,398.91	34,442.59	28,663.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,699.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,566.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,790.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,790.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,790.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,850.68
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **6,014.00**			59,699.46	12,835.37	-40,850.09

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
156	AMARILLA , CARLOS	20-21467911-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,699.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,566.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,790.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,790.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,790.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,850.68
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **6,014.00**			59,699.46	12,835.37	-40,850.09

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,060.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 65,061.00			0.00	0.00	65,061.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,060.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 65,061.00			0.00	0.00	65,061.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		183.22		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,864.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,102.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	36,646.61		
PRESENTISMO	16540		14,374.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,068.73	
LEY 19032	20100	3.00		5,746.02	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,746.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,873.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,746.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 196,234.00			191,533.90	41,179.80	45,879.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		183.22		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,864.38		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,102.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	36,646.61		
PRESENTISMO	16540		14,374.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,068.73	
LEY 19032	20100	3.00		5,746.02	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,746.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,873.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,746.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 196,234.00			191,533.90	41,179.80	45,879.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		95,766.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,534.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,873.01	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		2,873.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,436.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,873.01	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-65,060.15
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **10,117.00**			95,766.95	20,589.89	-65,060.06

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
157	ARELLANO , DANIEL AMADEO	20-20748439-4

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		95,766.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,534.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,873.01	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		2,873.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,436.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,873.01	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-65,060.15
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **10,117.00**			95,766.95	20,589.89	-65,060.06

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,943.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 51,944.00			0.00	0.00	51,944.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,943.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 51,944.00			0.00	0.00	51,944.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	20,613.94		
PRESENTISMO	16540		9,931.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,674.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,002.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,002.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,001.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,002.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 121,690.00			133,403.37	28,681.72	16,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	20,613.94		
PRESENTISMO	16540		9,931.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,674.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,002.10	
OSCHOCA	20300	3.00		4,002.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,001.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,002.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 121,690.00			133,403.37	28,681.72	16,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,701.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,337.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,001.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,001.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,001.05	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,943.45
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **418.00**			66,701.69	14,340.87	-51,942.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
158	ARGAÑARAS , CRISTIAN	20-28901839-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,701.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,337.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,001.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,001.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,001.05	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,943.45
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **418.00**			66,701.69	14,340.87	-51,942.82

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113681 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,537.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,831.40		
PRESENTISMO	16540		7,346.94		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	7,074.66		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-6,791.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,980.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,994.60	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,994.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,497.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,994.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 114,945.00			99,819.94	21,461.29	36,586.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,537.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,831.40		
PRESENTISMO	16540		7,346.94		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	7,074.66		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-6,791.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,980.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,994.60	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,994.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,497.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,994.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 114,945.00			99,819.94	21,461.29	36,586.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,952.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,714.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,558.58	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,558.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		779.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,558.58	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	51,952.72	11,169.83	-40,781.89

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
159	ARIAS , ARIEL DARIO	20-26618937-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,952.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,714.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,558.58	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,558.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		779.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,558.58	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	51,952.72	11,169.83	-40,781.89

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113698 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				7,000.00
Neto : 7,000.00			0.00	0.00	7,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				7,000.00
Neto : 7,000.00			0.00	0.00	7,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,194.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 45,195.00			0.00	0.00	45,195.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,194.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 45,195.00			0.00	0.00	45,195.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.28		
PRESENTISMO	16540		9,283.78		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	14,262.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,691.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,799.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,763.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,763.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,881.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,763.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-7,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 124,099.00			125,449.66	29,143.49	27,792.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.28		
PRESENTISMO	16540		9,283.78		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	14,262.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,691.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,799.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,763.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,763.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,881.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,763.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-7,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 124,099.00			125,449.66	29,143.49	27,792.83

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,724.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,899.73	
LEY 19032	20100	3.00		1,881.74	
OSCHOCA	20300	3.00		1,881.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		940.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,881.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,194.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 4,045.00			62,724.83	13,485.82	-45,194.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 /
2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
161	AVALOS , EDUARDO	20-17491845-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,724.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,899.73	
LEY 19032	20100	3.00		1,881.74	
OSCHOCA	20300	3.00		1,881.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		940.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,881.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,194.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 4,045.00			62,724.83	13,485.82	-45,194.01

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113790 /
2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,921.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 46,922.00			0.00	0.00	46,922.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,921.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 46,922.00			0.00	0.00	46,922.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	25,858.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	33,096.50		
PRESENTISMO	16540		11,687.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,186.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,687.28	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		4,687.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,343.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,687.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 164,241.00			156,242.64	35,763.99	43,762.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	29.00	25,858.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	33,096.50		
PRESENTISMO	16540		11,687.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,186.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,687.28	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		4,687.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,343.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,687.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 164,241.00			156,242.64	35,763.99	43,762.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,121.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,593.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.64	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		2,343.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,921.95
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 14,404.00			78,121.32	16,796.09	-46,921.23

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
163	BAIGORRIA , EMILIO CESAR	20-18058186-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,121.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,593.35	
LEY 19032	20100	3.00		2,343.64	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		2,343.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,343.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,921.95
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 14,404.00			78,121.32	16,796.09	-46,921.23

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL CUATROCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,193.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 53,194.00			0.00	0.00	53,194.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,193.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 53,194.00			0.00	0.00	53,194.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,343.43		
PRESENTISMO	16540		7,694.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,464.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,126.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,126.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,563.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,126.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 122,700.00			104,226.37	22,408.67	40,882.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,343.43		
PRESENTISMO	16540		7,694.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,464.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,126.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,126.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,563.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,126.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 122,700.00			104,226.37	22,408.67	40,882.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,762.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,453.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,032.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,032.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,016.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,032.87	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,193.43
Neto :	**0.00**		67,762.34	14,568.91	-53,193.43

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
164	BARRIONUEVO , MAXIMILIANO MARTIN	20-30983043-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,762.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,453.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,032.87	
OSCHOCA	20300	3.00		2,032.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,016.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,032.87	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,193.43
Neto :	**0.00**		67,762.34	14,568.91	-53,193.43

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113653 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,415.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 65,416.00			0.00	0.00	65,416.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				65,415.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 65,416.00			0.00	0.00	65,416.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	37,205.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,173.00		
PRESENTISMO	16540		13,994.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,458.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,579.71	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,579.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,789.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,579.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			83.21	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 163,269.00			185,990.47	40,071.15	17,349.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	37,205.68		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	23,173.00		
PRESENTISMO	16540		13,994.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,458.95	
LEY 19032	20100	3.00		5,579.71	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,579.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,789.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,579.71	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			83.21	
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 163,269.00			185,990.47	40,071.15	17,349.68

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		92,995.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,229.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.86	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,789.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-65,415.40
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 7,586.00			92,995.24	19,993.99	-65,415.25

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
165	BARRIOS , HUGO RICARDO	20-28987925-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		92,995.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,229.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,789.86	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,789.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,394.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,789.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-65,415.40
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 7,586.00			92,995.24	19,993.99	-65,415.25

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,912.42
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 51,913.00			0.00	0.00	51,913.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,912.42
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 51,913.00			0.00	0.00	51,913.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	39,794.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,897.92		
PRESENTISMO	16540		11,461.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,835.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.52	
OSCHOCA	20300	3.00		4,591.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.52	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 168,311.00			153,050.71	35,077.72	50,338.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	39,794.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,897.92		
PRESENTISMO	16540		11,461.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,835.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,591.52	
OSCHOCA	20300	3.00		4,591.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,295.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,591.52	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 168,311.00			153,050.71	35,077.72	50,338.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS ONCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		76,525.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,417.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,295.76	
OSCHOCA	20300	3.00		2,295.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,147.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,295.76	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,912.42
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **8,160.00**			76,525.36	16,452.95	-51,912.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
167	BARRIOS QUIJANO , SANTIAGO ANDRES	20-25109431-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		76,525.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,417.79	
LEY 19032	20100	3.00		2,295.76	
OSCHOCA	20300	3.00		2,295.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,147.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,295.76	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,912.42
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **8,160.00**			76,525.36	16,452.95	-51,912.41

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113714 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113775 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113775 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,420.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 45,421.00			0.00	0.00	45,421.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,420.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 45,421.00			0.00	0.00	45,421.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,020.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,051.03		
PRESENTISMO	16540		8,844.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,107.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,574.83	
OSECAC	20351	3.00		3,574.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,574.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 110,509.00			119,161.08	25,619.63	16,967.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,020.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,051.03		
PRESENTISMO	16540		8,844.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,107.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,574.83	
OSECAC	20351	3.00		3,574.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,574.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 110,509.00			119,161.08	25,619.63	16,967.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,580.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,553.86	
LEY 19032	20100	3.00		1,787.42	
OSECAC	20351	3.00		1,787.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		893.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,787.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,420.33
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **1,351.00**			59,580.54	12,809.83	-45,419.71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
169	BISESTI , GUILLERMO	20-18560073-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,580.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,553.86	
LEY 19032	20100	3.00		1,787.42	
OSECAC	20351	3.00		1,787.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		893.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,787.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,420.33
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **1,351.00**			59,580.54	12,809.83	-45,419.71

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113775 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
173	CABELLOS , RENE JUAN	20-17359930-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,340.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 41,341.00			0.00	0.00	41,341.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
173	CABELLOS , RENE JUAN	20-17359930-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,340.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 41,341.00			0.00	0.00	41,341.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
173	CABELLOS , RENE JUAN	20-17359930-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,116.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,203.15		
PRESENTISMO	16540		8,473.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,561.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,425.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,425.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,712.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,425.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 130,190.00			114,191.41	24,551.15	40,549.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
173	CABELLOS , RENE JUAN	20-17359930-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,116.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,203.15		
PRESENTISMO	16540		8,473.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,561.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,425.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,425.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,712.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,425.74	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 130,190.00			114,191.41	24,551.15	40,549.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
173	CABELLOS , RENE JUAN	20-17359930-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,095.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,280.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,712.87	
OSCHOCA	20300	3.00		1,712.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		856.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,712.87	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,340.34
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **3,480.00**			57,095.71	12,275.58	-41,340.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
173	CABELLOS , RENE JUAN	20-17359930-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,095.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,280.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,712.87	
OSCHOCA	20300	3.00		1,712.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		856.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,712.87	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,340.34
REDONDEO	99999				0.21
Neto : **3,480.00**			57,095.71	12,275.58	-41,340.13

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113794 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,712.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 43,713.00			0.00	0.00	43,713.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,712.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 43,713.00			0.00	0.00	43,713.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,429.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,117.16	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,117.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,558.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,117.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 120,322.00			103,905.43	22,339.66	38,756.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,429.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,117.16	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		3,117.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,558.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,117.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 120,322.00			103,905.43	22,339.66	38,756.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,684.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,125.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.52	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		1,670.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,712.05
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		55,684.14	11,972.08	-43,711.06

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
176	CABRERA , ANGEL DANIEL	20-26292828-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,684.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,125.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.52	
O.S. DE LOS TRAB TINT, SOMBREREROS Y	20439	3.00		1,670.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,712.05
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		55,684.14	11,972.08	-43,711.06

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113702 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,643.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 52,644.00			0.00	0.00	52,644.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,643.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 52,644.00			0.00	0.00	52,644.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,634.93		
PRESENTISMO	16540		8,570.27		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,926.71		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,769.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,716.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,468.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,734.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,468.10	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 97,665.00			115,603.22	27,026.52	9,088.30

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,634.93		
PRESENTISMO	16540		8,570.27		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,926.71		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,769.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,716.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.10	
OSCHOCA	20300	3.00		3,468.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,734.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,468.10	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 97,665.00			115,603.22	27,026.52	9,088.30

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,061.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,376.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,011.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,011.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,005.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,011.84	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,643.06
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		67,061.23	14,418.18	-52,642.05

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
178	CACERES , RAFAEL ALBERTO	20-30952256-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,061.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,376.74	
LEY 19032	20100	3.00		2,011.84	
OSCHOCA	20300	3.00		2,011.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,005.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,011.84	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,643.06
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		67,061.23	14,418.18	-52,642.05

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113655 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,480.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 46,481.00			0.00	0.00	46,481.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,480.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 46,481.00			0.00	0.00	46,481.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		307.39		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,148.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,161.47		
PRESENTISMO	16540		9,133.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,554.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.69	
OSECAC	20351	3.00		3,696.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 122,892.00			123,222.91	26,492.93	26,162.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		307.39		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,148.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,161.47		
PRESENTISMO	16540		9,133.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,554.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.69	
OSECAC	20351	3.00		3,696.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 122,892.00			123,222.91	26,492.93	26,162.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,611.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,777.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,848.34	
OSECAC	20351	3.00		1,848.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		924.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,848.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,480.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **1,885.00**			61,611.46	13,246.45	-46,480.01

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
179	CAMPOS , EMILIO HUGO	20-20052352-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,611.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,777.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,848.34	
OSECAC	20351	3.00		1,848.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		924.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,848.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,480.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **1,885.00**			61,611.46	13,246.45	-46,480.01

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,105.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,995.35		
PRESENTISMO	16540		8,136.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,097.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,299.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,299.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,649.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,299.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 111,836.00			109,977.12	25,816.89	27,675.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,105.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,995.35		
PRESENTISMO	16540		8,136.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,097.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,299.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,299.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,649.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,299.31	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 111,836.00			109,977.12	25,816.89	27,675.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,988.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,048.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,649.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,649.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		824.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,649.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **2,960.00**			54,988.56	11,822.55	-40,206.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
180	CAMPUSANO , LUIS	20-29105935-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,988.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,048.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,649.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,649.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		824.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,649.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				0.30
Neto : **2,960.00**			54,988.56	11,822.55	-40,206.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,020.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 41,021.00			0.00	0.00	41,021.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,020.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 41,021.00			0.00	0.00	41,021.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,099.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,337.29		
PRESENTISMO	16540		8,368.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,429.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,389.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,389.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,694.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,389.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 104,250.00			112,993.43	24,293.58	15,550.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,099.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,337.29		
PRESENTISMO	16540		8,368.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,429.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,389.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,389.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,694.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,389.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 104,250.00			112,993.43	24,293.58	15,550.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,496.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,214.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,694.90	
OSCHOCA	20300	3.00		1,694.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		847.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,694.90	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,020.30
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **3,330.00**			56,496.72	12,146.79	-41,019.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
181	CARABAJAL , GERMAN	20-32479645-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,496.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,214.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,694.90	
OSCHOCA	20300	3.00		1,694.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		847.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,694.90	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,020.30
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **3,330.00**			56,496.72	12,146.79	-41,019.93

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113632 /
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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113632 /
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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,615.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 63,616.00			0.00	0.00	63,616.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,615.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 63,616.00			0.00	0.00	63,616.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	22,153.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,428.09		
PRESENTISMO	16540		9,786.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,458.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,943.10	
OSECAC	20351	3.00		3,943.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,943.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,511.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 125,632.00			131,436.65	28,258.88	22,454.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	22,153.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,428.09		
PRESENTISMO	16540		9,786.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,458.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,943.10	
OSECAC	20351	3.00		3,943.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,971.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,943.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,511.39
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 125,632.00			131,436.65	28,258.88	22,454.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		81,039.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,914.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,431.17	
OSECAC	20351	3.00		2,431.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,431.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,615.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	81,039.09	17,423.40	-63,614.69

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
183	CARVAJAL , HECTOR	20-32974089-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		81,039.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,914.30	
LEY 19032	20100	3.00		2,431.17	
OSECAC	20351	3.00		2,431.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,431.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,615.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	81,039.09	17,423.40	-63,614.69

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				85,738.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 85,739.00			0.00	0.00	85,739.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				85,738.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 85,739.00			0.00	0.00	85,739.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,190.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,133.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,763.75	
OSDE	20200	3.00		5,763.75	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **134,464.00**			192,125.01	32,661.25	-24,999.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,190.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,133.75	
LEY 19032	20100	3.00		5,763.75	
OSDE	20200	3.00		5,763.75	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **134,464.00**			192,125.01	32,661.25	-24,999.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		109,905.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,089.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,297.16	
OSDE	20200	3.00		3,297.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-85,738.47
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **5,483.00**			109,905.31	18,683.90	-85,738.41

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
184	CASTILLO , JORGE ROLANDO	20-17874240-0

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		109,905.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,089.58	
LEY 19032	20100	3.00		3,297.16	
OSDE	20200	3.00		3,297.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-85,738.47
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **5,483.00**			109,905.31	18,683.90	-85,738.41

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,571.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 49,572.00			0.00	0.00	49,572.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,571.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 49,572.00			0.00	0.00	49,572.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	23,122.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,644.34		
PRESENTISMO	16540		10,093.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,876.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,057.10	
OSECAC	20351	3.00		4,057.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,028.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,057.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 151,226.00			135,236.59	29,075.87	45,065.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	26.00	23,122.63		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,644.34		
PRESENTISMO	16540		10,093.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,876.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,057.10	
OSECAC	20351	3.00		4,057.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,028.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,057.10	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 151,226.00			135,236.59	29,075.87	45,065.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,618.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,438.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,028.55	
OSECAC	20351	3.00		2,028.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,014.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,028.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,571.22
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **3,510.00**			67,618.30	14,537.93	-49,570.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
185	CASTILLO , JUAN ALFREDO	20-14546609-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,618.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,438.01	
LEY 19032	20100	3.00		2,028.55	
OSECAC	20351	3.00		2,028.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,014.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,028.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,571.22
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **3,510.00**			67,618.30	14,537.93	-49,570.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,820.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 42,821.00			0.00	0.00	42,821.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,820.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 42,821.00			0.00	0.00	42,821.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,003.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,464.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 105,917.00			113,310.80	24,361.81	16,968.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,003.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,464.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 105,917.00			113,310.80	24,361.81	16,968.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,655.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,232.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,820.38
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **1,655.00**			56,655.40	12,180.90	-42,819.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
188	CHAVARRIA , OSCAR DARIO	20-24888122-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,655.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,232.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,820.38
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **1,655.00**			56,655.40	12,180.90	-42,819.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,128.89
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 43,129.00			0.00	0.00	43,129.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,128.89
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 43,129.00			0.00	0.00	43,129.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,506.52		
PRESENTISMO	16540		8,130.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,087.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,296.48	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,296.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,648.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,296.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 126,432.00			109,882.51	23,624.76	40,174.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,506.52		
PRESENTISMO	16540		8,130.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,087.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,296.48	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,296.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,648.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,296.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 126,432.00			109,882.51	23,624.76	40,174.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,941.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,043.54	
LEY 19032	20100	3.00		1,648.24	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		1,648.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		824.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,648.24	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,128.89
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	54,941.26	11,812.38	-43,127.88

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
189	CHIARAVALLOTI , DIEGO ALEJA	20-25428363-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,941.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,043.54	
LEY 19032	20100	3.00		1,648.24	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		1,648.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		824.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,648.24	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,128.89
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	54,941.26	11,812.38	-43,127.88

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113708 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,109.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 41,110.00			0.00	0.00	41,110.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,109.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 41,110.00			0.00	0.00	41,110.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CIENTO DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,019.38		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		9,095.63		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	10	-35,019.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	7,128.92		
PRESENTISMO	16540		4,347.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,508.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,138.55	
OSECAC	20351	3.00		3,138.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,569.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,138.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	3			1,634.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				489.24
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 103,275.00			104,618.21	22,492.92	21,149.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,019.38		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		9,095.63		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	10	-35,019.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	7,128.92		
PRESENTISMO	16540		4,347.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,508.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,138.55	
OSECAC	20351	3.00		3,138.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,569.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,138.55	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	3			1,634.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				489.24
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 103,275.00			104,618.21	22,492.92	21,149.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,368.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,760.58	
LEY 19032	20100	3.00		1,571.07	
OSECAC	20351	3.00		1,571.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		785.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,571.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,109.57
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	52,368.88	11,259.32	-41,108.56

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
192	CRUCEÑO , MATIAS DARIO	23-28901059-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,368.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,760.58	
LEY 19032	20100	3.00		1,571.07	
OSECAC	20351	3.00		1,571.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		785.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,571.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,109.57
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	52,368.88	11,259.32	-41,108.56

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113682 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,786.55
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 46,787.00			0.00	0.00	46,787.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,786.55
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 46,787.00			0.00	0.00	46,787.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,742.78		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	22,109.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,421.99		
PRESENTISMO	16540		9,782.43		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,537.56		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,396.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,449.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,940.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,940.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,970.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,940.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 120,900.00			131,356.97	30,413.57	19,956.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,742.78		
HS. EXTRAS 100%	16500	25.00	22,109.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,421.99		
PRESENTISMO	16540		9,782.43		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,537.56		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,396.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,449.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,940.71	
OSCHOCA	20300	3.00		3,940.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,970.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,940.71	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 120,900.00			131,356.97	30,413.57	19,956.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,678.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,224.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,970.35	
OSCHOCA	20300	3.00		1,970.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		985.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,970.35	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,786.55
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **4,772.00**			65,678.49	14,120.86	-46,785.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
193	CURCUY , ERIC IVAN	20-30993407-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,678.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,224.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,970.35	
OSCHOCA	20300	3.00		1,970.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		985.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,970.35	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,786.55
REDONDEO	99999				0.92
Neto : **4,772.00**			65,678.49	14,120.86	-46,785.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113652 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,925.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 54,926.00			0.00	0.00	54,926.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,925.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 54,926.00			0.00	0.00	54,926.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	35,408.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,245.74		
PRESENTISMO	16540		13,054.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,852.11		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-8,498.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,171.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,228.64	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,228.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,614.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,228.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,367.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 149,946.00			174,288.02	37,471.92	13,129.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	35,408.45		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	19,245.74		
PRESENTISMO	16540		13,054.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,852.11		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-8,498.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,171.68	
LEY 19032	20100	3.00		5,228.64	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		5,228.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,614.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,228.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,367.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 149,946.00			174,288.02	37,471.92	13,129.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		87,144.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,585.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,614.32	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,614.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,307.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,614.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,925.01
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 13,484.00			87,144.01	18,735.96	-54,924.05

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
194	DAHER , ANGEL	20-31951210-2

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		87,144.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,585.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,614.32	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		2,614.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,307.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,614.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,925.01
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 13,484.00			87,144.01	18,735.96	-54,924.05

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,587.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 59,588.00			0.00	0.00	59,588.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,587.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 59,588.00			0.00	0.00	59,588.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	5,252.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,572.47		
PRESENTISMO	16540		8,238.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,222.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,333.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 100,931.00			111,109.29	26,060.32	15,882.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	6.00	5,252.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,572.47		
PRESENTISMO	16540		8,238.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,222.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,333.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,333.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,666.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,333.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 100,931.00			111,109.29	26,060.32	15,882.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,907.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,349.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,277.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,277.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,277.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-59,587.25
Neto :	**0.00**		75,907.33	16,320.08	-59,587.25

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
195	DIAZ , ANGEL RAMON	20-23591232-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,907.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,349.81	
LEY 19032	20100	3.00		2,277.22	
OSCHOCA	20300	3.00		2,277.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,138.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,277.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-59,587.25
Neto :	**0.00**		75,907.33	16,320.08	-59,587.25

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113733 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,803.00
Neto : 53,803.00			0.00	0.00	53,803.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,803.00
Neto : 53,803.00			0.00	0.00	53,803.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,151.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,208.77		
PRESENTISMO	16540		10,994.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,185.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,414.33	
OSECAC	20351	3.00		4,414.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,207.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,414.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 134,270.00			147,144.30	31,636.02	18,761.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	8,151.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,208.77		
PRESENTISMO	16540		10,994.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,185.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,414.33	
OSECAC	20351	3.00		4,414.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,207.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,414.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 134,270.00			147,144.30	31,636.02	18,761.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,572.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,092.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,207.16	
OSECAC	20351	3.00		2,207.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,103.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,207.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,803.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 3,952.00			73,572.15	15,818.00	-53,802.15

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
196	DIAZ , RODRIGO	20-27644310-1

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,572.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,092.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,207.16	
OSECAC	20351	3.00		2,207.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,103.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,207.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,803.00
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 3,952.00			73,572.15	15,818.00	-53,802.15

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113690 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,781.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 56,782.00			0.00	0.00	56,782.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,781.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 56,782.00			0.00	0.00	56,782.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	18,896.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,785.23		
PRESENTISMO	16540		10,028.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.43	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 121,882.00			134,414.35	31,070.91	18,538.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	18,896.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,785.23		
PRESENTISMO	16540		10,028.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.43	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.43	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 121,882.00			134,414.35	31,070.91	18,538.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,332.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,956.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,169.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,169.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,169.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,781.18
Neto :		**0.00**	72,332.71	15,551.53	-56,781.18

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
198	DUARTE , EDGARDO DANIEL	20-29185795-8

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,332.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,956.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,169.98	
OSCHOCA	20300	3.00		2,169.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,084.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,169.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,781.18
Neto :		**0.00**	72,332.71	15,551.53	-56,781.18

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,490.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 44,491.00			0.00	0.00	44,491.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,490.06
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 44,491.00			0.00	0.00	44,491.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,689.53		
PRESENTISMO	16540		8,389.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,468.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,400.51	
OSECAC	20351	3.00		3,400.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,400.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 109,421.00			113,350.47	24,370.34	20,440.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,689.53		
PRESENTISMO	16540		8,389.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,468.55	
LEY 19032	20100	3.00		3,400.51	
OSECAC	20351	3.00		3,400.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,400.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 109,421.00			113,350.47	24,370.34	20,440.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,675.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,234.28	
LEY 19032	20100	3.00		1,700.26	
OSECAC	20351	3.00		1,700.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		850.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,700.26	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,490.06
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	56,675.24	12,185.19	-44,489.05

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
199	ECKERDT , FERNANDO	20-22334888-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,675.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,234.28	
LEY 19032	20100	3.00		1,700.26	
OSECAC	20351	3.00		1,700.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		850.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,700.26	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,490.06
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	56,675.24	12,185.19	-44,489.05

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113750 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,285.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 45,286.00			0.00	0.00	45,286.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,285.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 45,286.00			0.00	0.00	45,286.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,148.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,924.96		
PRESENTISMO	16540		9,280.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,764.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,754.04	
OSCHOCA	20300	3.00		3,754.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,754.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 124,392.00			125,134.79	26,903.97	26,161.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,148.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,924.96		
PRESENTISMO	16540		9,280.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,764.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,754.04	
OSCHOCA	20300	3.00		3,754.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,754.04	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 124,392.00			125,134.79	26,903.97	26,161.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,567.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,882.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.02	
OSCHOCA	20300	3.00		1,877.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.02	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,285.66
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **3,830.00**			62,567.40	13,451.98	-45,285.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
200	ESCALADA , WALTER	20-23704169-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,567.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,882.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.02	
OSCHOCA	20300	3.00		1,877.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.02	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,285.66
REDONDEO	99999				0.24
Neto : **3,830.00**			62,567.40	13,451.98	-45,285.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113731 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,211.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 41,212.00			0.00	0.00	41,212.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,211.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 41,212.00			0.00	0.00	41,212.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,149.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,307.53		
PRESENTISMO	16540		9,026.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,351.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,641.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,641.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,820.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,641.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 122,627.00			121,379.31	26,096.55	27,344.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,149.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,307.53		
PRESENTISMO	16540		9,026.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,351.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,641.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,641.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,820.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,641.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 122,627.00			121,379.31	26,096.55	27,344.24

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,689.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,675.86	
LEY 19032	20100	3.00		1,820.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,820.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		910.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,820.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,211.53
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **6,430.00**			60,689.66	13,048.27	-41,211.39

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
201	FACCIANO , PABLO MARTIN	20-22429876-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,689.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,675.86	
LEY 19032	20100	3.00		1,820.69	
OSCHOCA	20300	3.00		1,820.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		910.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,820.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,211.53
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **6,430.00**			60,689.66	13,048.27	-41,211.39

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				111,989.00
Neto : 111,989.00			0.00	0.00	111,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				111,989.00
Neto : 111,989.00			0.00	0.00	111,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,786.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,659.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,361.63	
OSDE	20200	3.00		5,361.63	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**148,339.00**		178,720.94	30,382.56	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,786.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,659.30	
LEY 19032	20100	3.00		5,361.63	
OSDE	20200	3.00		5,361.63	
REDONDEO	99999				0.62
Neto :	**148,339.00**		178,720.94	30,382.56	0.62

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		128,320.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,115.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,849.62	
OSDE	20200	3.00		3,849.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-106,506.06
Neto :		**0.00**	128,320.56	21,814.50	-106,506.06

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
202	FARIAS , AMERICO	20-13828993-2

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		128,320.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,115.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,849.62	
OSDE	20200	3.00		3,849.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-106,506.06
Neto :		**0.00**	128,320.56	21,814.50	-106,506.06

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,028.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 48,029.00			0.00	0.00	48,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,028.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 48,029.00			0.00	0.00	48,029.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,176.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,669.44		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,682.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,830.48		
PRESENTISMO	16540		10,059.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,813.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,040.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,040.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,020.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,040.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 149,476.00			134,667.55	28,953.53	43,761.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,176.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,669.44		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,682.51		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,830.48		
PRESENTISMO	16540		10,059.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,813.43	
LEY 19032	20100	3.00		4,040.03	
OSCHOCA	20300	3.00		4,040.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,020.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,040.03	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 149,476.00			134,667.55	28,953.53	43,761.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,333.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,406.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,020.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,020.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,010.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,020.01	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,028.30
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **4,829.00**			67,333.78	14,476.76	-48,028.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
203	FERNANDEZ , MARTIN	20-26348792-4

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,333.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,406.72	
LEY 19032	20100	3.00		2,020.01	
OSCHOCA	20300	3.00		2,020.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,010.01	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,020.01	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,028.30
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **4,829.00**			67,333.78	14,476.76	-48,028.02

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113701 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSECAC	20351	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 130,392.00			112,642.36	24,218.11	41,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSECAC	20351	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 130,392.00			112,642.36	24,218.11	41,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,321.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,195.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,689.64	
OSECAC	20351	3.00		1,689.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		844.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,689.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **3,430.00**			56,321.18	12,109.07	-40,782.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
204	FERNANDEZ , JUAN MANUEL	20-27801293-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,321.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,195.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,689.64	
OSECAC	20351	3.00		1,689.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		844.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,689.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **3,430.00**			56,321.18	12,109.07	-40,782.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,699.94
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 49,700.00			0.00	0.00	49,700.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,699.94
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 49,700.00			0.00	0.00	49,700.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,595.56		
PRESENTISMO	16540		10,012.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,791.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,034.00	
OSECAC	20351	3.00		4,034.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,017.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,034.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **122,524.00**			134,466.76	28,910.34	16,967.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,595.56		
PRESENTISMO	16540		10,012.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,791.34	
LEY 19032	20100	3.00		4,034.00	
OSECAC	20351	3.00		4,034.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,017.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,034.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **122,524.00**			134,466.76	28,910.34	16,967.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,233.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,395.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,017.00	
OSECAC	20351	3.00		2,017.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,017.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,699.94
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **3,079.00**			67,233.38	14,455.17	-49,699.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
205	FIDELBUZZO , GUSTAVO JAVIER	20-26621453-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,233.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,395.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,017.00	
OSECAC	20351	3.00		2,017.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,017.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,699.94
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **3,079.00**			67,233.38	14,455.17	-49,699.21

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,246.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto :	**43,247.00**		0.00	0.00	43,247.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,246.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto :	**43,247.00**		0.00	0.00	43,247.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,022.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,051.51		
PRESENTISMO	16540		8,837.79		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	24,579.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-23,596.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,218.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,605.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,605.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,605.00	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 125,158.00			120,166.80	28,007.67	32,998.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,022.64		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,051.51		
PRESENTISMO	16540		8,837.79		
LIC. ENFERMEDAD	16550	7	24,579.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	7	-23,596.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,218.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,605.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,605.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,802.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,605.00	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 125,158.00			120,166.80	28,007.67	32,998.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,083.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,609.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,802.50	
OSCHOCA	20300	3.00		1,802.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		901.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,802.50	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,246.91
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **3,919.00**			60,083.40	12,917.92	-43,246.48

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
207	FOCARILE , LEONARDO MARTIN	20-21942412-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,083.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,609.17	
LEY 19032	20100	3.00		1,802.50	
OSCHOCA	20300	3.00		1,802.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		901.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,802.50	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,246.91
REDONDEO	99999				0.43
Neto : **3,919.00**			60,083.40	12,917.92	-43,246.48

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113755 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				102,554.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 102,555.00			0.00	0.00	102,555.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				102,554.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 102,555.00			0.00	0.00	102,555.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		179,075.30		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		22,384.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,160.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,043.79	
OSDE	20200	3.00		6,043.79	
Devolución Imp. Ganancias	91000				496.85
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **167,709.00**			201,459.71	34,248.15	497.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		179,075.30		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		22,384.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,160.57	
LEY 19032	20100	3.00		6,043.79	
OSDE	20200	3.00		6,043.79	
Devolución Imp. Ganancias	91000				496.85
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **167,709.00**			201,459.71	34,248.15	497.44

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		115,617.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,717.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.52	
OSDE	20200	3.00		3,468.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-95,962.36
Neto :		**0.00**	115,617.30	19,654.94	-95,962.36

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 179,075.30 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		115,617.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,717.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.52	
OSDE	20200	3.00		3,468.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-95,962.36
Neto :		**0.00**	115,617.30	19,654.94	-95,962.36

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113813 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,712.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 42,713.00			0.00	0.00	42,713.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,712.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 42,713.00			0.00	0.00	42,713.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	8,935.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,590.40		
PRESENTISMO	16540		9,317.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,818.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,768.75	
OSECAC	20351	3.00		3,768.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,884.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,768.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 140,584.00			125,625.03	27,009.38	41,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	8,935.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,590.40		
PRESENTISMO	16540		9,317.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,818.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,768.75	
OSECAC	20351	3.00		3,768.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,884.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,768.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 140,584.00			125,625.03	27,009.38	41,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,812.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,909.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,884.38	
OSECAC	20351	3.00		1,884.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,884.38	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,712.15
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **6,596.00**			62,812.52	13,504.71	-42,711.81

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
209	GALVAN , CLAUDIO	20-14199956-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,812.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,909.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,884.38	
OSECAC	20351	3.00		1,884.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,884.38	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,712.15
REDONDEO	99999				0.34
Neto : **6,596.00**			62,812.52	13,504.71	-42,711.81

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113808 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,102.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 56,103.00			0.00	0.00	56,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,102.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 56,103.00			0.00	0.00	56,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	34,891.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,025.31		
PRESENTISMO	16540		10,869.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,007.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,365.78	
OSECAC	20351	3.00		4,365.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,182.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,365.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,565.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 153,377.00			145,526.00	31,288.09	39,139.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	34,891.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,025.31		
PRESENTISMO	16540		10,869.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,007.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,365.78	
OSECAC	20351	3.00		4,365.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,182.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,365.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,565.88
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 153,377.00			145,526.00	31,288.09	39,139.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,763.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,003.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,182.89	
OSECAC	20351	3.00		2,182.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,182.89	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,102.81
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 1,017.00			72,763.00	15,644.05	-56,101.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
210	GAUNA , PEDRO	20-20788747-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,763.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,003.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,182.89	
OSECAC	20351	3.00		2,182.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,091.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,182.89	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,102.81
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 1,017.00			72,763.00	15,644.05	-56,101.95

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113764 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
212	GODOY , JUAN MARCELO	20-29959738-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,241.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 42,242.00			0.00	0.00	42,242.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113667 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
212	GODOY , JUAN MARCELO	20-29959738-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,241.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 42,242.00			0.00	0.00	42,242.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113667 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,044.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 49,045.00			0.00	0.00	49,045.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,044.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 49,045.00			0.00	0.00	49,045.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,089.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,319.09		
PRESENTISMO	16540		8,356.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,411.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,384.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,384.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,692.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,384.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,123.33
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 130,247.00			112,832.88	24,259.08	41,673.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,089.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,319.09		
PRESENTISMO	16540		8,356.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,411.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,384.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,384.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,692.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,384.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,123.33
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 130,247.00			112,832.88	24,259.08	41,673.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,476.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,872.44	
LEY 19032	20100	3.00		1,874.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,874.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		937.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,874.30	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,044.23
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	62,476.73	13,432.49	-49,043.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
213	GOMES , MARIO	20-26634866-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,476.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,872.44	
LEY 19032	20100	3.00		1,874.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,874.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		937.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,874.30	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,044.23
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	62,476.73	13,432.49	-49,043.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,268.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 51,269.00			0.00	0.00	51,269.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,268.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 51,269.00			0.00	0.00	51,269.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,464.86		
PRESENTISMO	16540		9,509.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,071.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,837.61	
OSECAC	20351	3.00		3,837.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,918.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,837.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 115,592.00			127,920.39	27,502.88	15,174.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 /
2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.52		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,464.86		
PRESENTISMO	16540		9,509.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,071.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,837.61	
OSECAC	20351	3.00		3,837.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,918.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,837.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 115,592.00			127,920.39	27,502.88	15,174.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 /
2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,310.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,184.12	
LEY 19032	20100	3.00		1,959.31	
OSECAC	20351	3.00		1,959.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		979.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,959.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,268.48
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	65,310.17	14,041.70	-51,267.47

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
214	GOMEZ , JOSE MARIA	20-21661807-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,310.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,184.12	
LEY 19032	20100	3.00		1,959.31	
OSECAC	20351	3.00		1,959.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		979.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,959.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,268.48
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	65,310.17	14,041.70	-51,267.47

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113758 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,050.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 63,051.00			0.00	0.00	63,051.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,050.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 63,051.00			0.00	0.00	63,051.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		268.49		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,726.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,089.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,214.48		
PRESENTISMO	16540		13,927.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,414.89	
LEY 19032	20100	3.00		5,567.70	
OSECAC	20351	3.00		5,567.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,783.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,567.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 171,244.00			185,589.89	39,901.84	25,555.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		268.49		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,726.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	28,089.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	31,214.48		
PRESENTISMO	16540		13,927.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,414.89	
LEY 19032	20100	3.00		5,567.70	
OSECAC	20351	3.00		5,567.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,783.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,567.70	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 171,244.00			185,589.89	39,901.84	25,555.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		92,794.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,207.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,783.85	
OSECAC	20351	3.00		2,783.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,783.85	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,050.32
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 9,794.00			92,794.95	19,950.91	-63,050.04

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
215	GOMEZ , DIEGO ALEJANDRO	20-22950234-5

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		92,794.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,207.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,783.85	
OSECAC	20351	3.00		2,783.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,783.85	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,050.32
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 9,794.00			92,794.95	19,950.91	-63,050.04

Recibí conforme la suma de pesos: NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113743 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,990.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 41,991.00			0.00	0.00	41,991.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,990.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 41,991.00			0.00	0.00	41,991.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.05		
PRESENTISMO	16540		8,546.84		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,671.86		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,244.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,710.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 97,290.00			115,546.19	24,842.44	6,586.25

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.05		
PRESENTISMO	16540		8,546.84		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,671.86		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,244.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,710.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 97,290.00			115,546.19	24,842.44	6,586.25

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,773.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,355.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,733.19	
OSCHOCA	20300	3.00		1,733.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		866.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,733.19	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,990.36
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 3,362.00			57,773.10	12,421.21	-41,989.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
216	GONZALEZ , ELVIO RICARDO	20-25362455-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,773.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,355.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,733.19	
OSCHOCA	20300	3.00		1,733.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		866.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,733.19	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,990.36
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 3,362.00			57,773.10	12,421.21	-41,989.89

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				102,708.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 102,709.00			0.00	0.00	102,709.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				102,708.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 102,709.00			0.00	0.00	102,709.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		230,950.88		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,476.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,436.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,482.81	
OSDE	20200	3.00		7,482.81	
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,178.22
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **211,203.00**			249,426.95	42,402.58	4,178.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		230,950.88		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,476.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,436.96	
LEY 19032	20100	3.00		7,482.81	
OSDE	20200	3.00		7,482.81	
Devolución Imp. Ganancias	91000				4,178.22
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **211,203.00**			249,426.95	42,402.58	4,178.63

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		124,713.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,718.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,741.40	
OSDE	20200	3.00		3,741.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-102,708.33
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **804.00**			124,713.48	21,201.28	-102,708.20

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 230,950.88 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		124,713.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,718.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,741.40	
OSDE	20200	3.00		3,741.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-102,708.33
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **804.00**			124,713.48	21,201.28	-102,708.20

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,783.73
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 60,784.00			0.00	0.00	60,784.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,783.73
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 60,784.00			0.00	0.00	60,784.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,675.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	20,059.08		
PRESENTISMO	16540		8,670.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,870.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,510.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,510.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,755.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,510.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 108,218.00			117,005.46	25,156.16	16,368.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,675.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	20,059.08		
PRESENTISMO	16540		8,670.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,870.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,510.16	
OSCHOCA	20300	3.00		3,510.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,755.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,510.16	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 108,218.00			117,005.46	25,156.16	16,368.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		77,431.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,517.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,322.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,322.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,161.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,322.95	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-60,783.73
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	77,431.50	16,647.79	-60,782.71

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
220	GUTIERREZ , JULIO ARGENTINO	20-16997492-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		77,431.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,517.47	
LEY 19032	20100	3.00		2,322.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,322.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,161.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,322.95	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-60,783.73
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	77,431.50	16,647.79	-60,782.71

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113799 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,950.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 44,951.00			0.00	0.00	44,951.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,950.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 44,951.00			0.00	0.00	44,951.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,072.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,076.37		
PRESENTISMO	16540		8,501.07		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,536.41		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,394.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,613.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 108,015.00			114,665.57	26,824.92	20,174.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,072.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,076.37		
PRESENTISMO	16540		8,501.07		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,536.41		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,394.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,613.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,439.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,439.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,719.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,439.97	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 108,015.00			114,665.57	26,824.92	20,174.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,332.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,306.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,719.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,719.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		859.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,719.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,950.71
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**56.00**		57,332.79	12,326.54	-44,950.25

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
222	HERRERA , PEDRO	20-32597520-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,332.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,306.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,719.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,719.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		859.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,719.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,950.71
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**56.00**		57,332.79	12,326.54	-44,950.25

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113635 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				99,345.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 99,346.00			0.00	0.00	99,346.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				99,345.72
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 99,346.00			0.00	0.00	99,346.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,186.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		69,852.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,094.31	
LEY 19032	20100	3.00		6,571.17	
OSDE	20200	3.00		6,571.17	
REDONDEO	99999				0.51
Neto :	**181,803.00**		219,039.14	37,236.65	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		149,186.21		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		69,852.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,094.31	
LEY 19032	20100	3.00		6,571.17	
OSDE	20200	3.00		6,571.17	
REDONDEO	99999				0.51
Neto :	**181,803.00**		219,039.14	37,236.65	0.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,693.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,166.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.81	
OSDE	20200	3.00		3,590.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-99,345.72
Neto :		**0.00**	119,693.64	20,347.92	-99,345.72

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 149,186.21 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,693.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,166.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.81	
OSDE	20200	3.00		3,590.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-99,345.72
Neto :		**0.00**	119,693.64	20,347.92	-99,345.72

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113718 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,233.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 44,234.00			0.00	0.00	44,234.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,233.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 44,234.00			0.00	0.00	44,234.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,286.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	21,921.60		
PRESENTISMO	16540		9,802.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,490.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,951.97	
OSECAC	20351	3.00		3,951.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,951.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 145,754.00			131,732.20	28,322.43	42,344.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,286.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	21,921.60		
PRESENTISMO	16540		9,802.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,490.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,951.97	
OSECAC	20351	3.00		3,951.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,975.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,951.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 145,754.00			131,732.20	28,322.43	42,344.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,866.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,245.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,975.98	
OSECAC	20351	3.00		1,975.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		987.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,975.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,233.01
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 7,472.00			65,866.10	14,161.20	-44,232.90

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
224	IBAÑEZ , SERGIO MARTIN	23-23523221-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,866.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,245.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,975.98	
OSECAC	20351	3.00		1,975.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		987.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,975.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,233.01
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 7,472.00			65,866.10	14,161.20	-44,232.90

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113734 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				72,873.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 72,874.00			0.00	0.00	72,874.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				72,873.22
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 72,874.00			0.00	0.00	72,874.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,914.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,693.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,825.47	
OSDE	20200	3.00		4,825.47	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**133,505.00**		160,848.85	27,344.31	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,914.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,693.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,825.47	
OSDE	20200	3.00		4,825.47	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**133,505.00**		160,848.85	27,344.31	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		87,799.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,657.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.97	
OSDE	20200	3.00		2,633.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-72,873.22
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	87,799.07	14,925.84	-72,872.23

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		87,799.07		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,657.90	
LEY 19032	20100	3.00		2,633.97	
OSDE	20200	3.00		2,633.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-72,873.22
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	87,799.07	14,925.84	-72,872.23

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113729 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,581.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 53,582.00			0.00	0.00	53,582.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,581.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 53,582.00			0.00	0.00	53,582.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
ACFA	16050		1,674.95		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,616.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,515.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	25,091.73		
PRESENTISMO	16540		10,938.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,126.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.25	
OSECAC	20351	3.00		4,398.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 158,849.00			146,608.21	31,520.77	43,761.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
ACFA	16050		1,674.95		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,616.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	7,515.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	25,091.73		
PRESENTISMO	16540		10,938.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,126.90	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.25	
OSECAC	20351	3.00		4,398.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 158,849.00			146,608.21	31,520.77	43,761.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,304.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,063.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.12	
OSECAC	20351	3.00		2,199.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,581.50
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **3,963.00**			73,304.11	15,760.37	-53,580.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
226	LAGOS , JUAN CARLOS	20-11931536-1

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,304.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,063.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.12	
OSECAC	20351	3.00		2,199.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,581.50
REDONDEO	99999				0.76
Neto : **3,963.00**			73,304.11	15,760.37	-53,580.74

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113816 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,396.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 55,397.00			0.00	0.00	55,397.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,396.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 55,397.00			0.00	0.00	55,397.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	21,023.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,231.89		
PRESENTISMO	16540		11,688.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,178.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,685.08	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		4,685.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,685.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 136,355.00			156,169.41	33,576.42	13,762.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	21,023.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,231.89		
PRESENTISMO	16540		11,688.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,178.64	
LEY 19032	20100	3.00		4,685.08	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		4,685.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,342.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,685.08	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 136,355.00			156,169.41	33,576.42	13,762.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,084.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,589.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.54	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,342.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.54	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,396.61
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **5,900.00**			78,084.71	16,788.21	-55,396.50

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
228	LEDESMA , CESAR	20-25709929-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,084.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,589.32	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.54	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		2,342.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.54	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,396.61
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **5,900.00**			78,084.71	16,788.21	-55,396.50

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113705 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,982.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 52,983.00			0.00	0.00	52,983.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,982.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 52,983.00			0.00	0.00	52,983.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 105,392.00			112,642.36	24,218.11	16,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 105,392.00			112,642.36	24,218.11	16,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,493.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,424.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,024.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,024.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,012.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,024.80	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,982.36
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**1.00**		67,493.46	14,511.08	-52,981.38

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
230	LEDESMA , GERMAN	20-32075445-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,493.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,424.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,024.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,024.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,012.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,024.80	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,982.36
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**1.00**		67,493.46	14,511.08	-52,981.38

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,324.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 44,325.00			0.00	0.00	44,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,324.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 44,325.00			0.00	0.00	44,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		1,744.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	16,024.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,943.94		
PRESENTISMO	16540		10,019.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,789.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.60	
OSECAC	20351	3.00		4,033.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 147,890.00			134,453.39	28,907.47	42,344.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		1,744.26		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	18.00	16,024.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,943.94		
PRESENTISMO	16540		10,019.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,789.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.60	
OSECAC	20351	3.00		4,033.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.60	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 147,890.00			134,453.39	28,907.47	42,344.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,226.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,394.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,016.80	
OSECAC	20351	3.00		2,016.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,016.80	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,324.09
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **8,449.00**			67,226.70	14,453.74	-44,323.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
231	LEZCANO , JUAN CARLOS	20-16844766-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,226.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,394.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,016.80	
OSECAC	20351	3.00		2,016.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,016.80	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,324.09
REDONDEO	99999				0.13
Neto : **8,449.00**			67,226.70	14,453.74	-44,323.96

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113800 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,260.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 59,261.00			0.00	0.00	59,261.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				59,260.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 59,261.00			0.00	0.00	59,261.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		429.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,533.23		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,956.21		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,835.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	28,316.14		
PRESENTISMO	16540		10,818.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,945.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,348.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,348.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,174.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,348.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.28
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 155,489.00			144,963.39	31,167.12	41,692.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		429.03		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,533.23		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,956.21		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,835.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	28,316.14		
PRESENTISMO	16540		10,818.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,945.97	
LEY 19032	20100	3.00		4,348.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,348.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,174.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,348.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.28
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 155,489.00			144,963.39	31,167.12	41,692.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,491.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,304.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,264.74	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,264.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,132.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,264.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-59,260.76
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	75,491.42	16,230.65	-59,259.77

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
233	LOBOS , MARIA DEL CARMEN	27-17500474-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,491.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,304.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,264.74	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,264.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,132.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,264.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-59,260.76
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	75,491.42	16,230.65	-59,259.77

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,287.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 61,288.00			0.00	0.00	61,288.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,287.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 61,288.00			0.00	0.00	61,288.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,149.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,307.53		
PRESENTISMO	16540		9,026.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,351.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,641.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,641.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,820.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,641.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 111,873.00			121,379.31	28,268.37	18,762.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,149.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,307.53		
PRESENTISMO	16540		9,026.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,351.72	
LEY 19032	20100	3.00		3,641.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,641.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,820.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,641.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 111,873.00			121,379.31	28,268.37	18,762.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,072.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,588.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,342.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-61,287.09
Neto :	**0.00**		78,072.72	16,785.63	-61,287.09

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
234	LOBOS , MATIAS EZEQUIEL	20-29872438-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,072.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,588.00	
LEY 19032	20100	3.00		2,342.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,342.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,171.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,342.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-61,287.09
Neto :	**0.00**		78,072.72	16,785.63	-61,287.09

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,166.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 45,167.00			0.00	0.00	45,167.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,166.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 45,167.00			0.00	0.00	45,167.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	22,281.03		
PRESENTISMO	16540		8,521.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,658.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,452.24	
OSECAC	20351	3.00		3,452.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,452.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 130,508.00			115,074.54	24,741.04	40,174.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	22,281.03		
PRESENTISMO	16540		8,521.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,658.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,452.24	
OSECAC	20351	3.00		3,452.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,452.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 130,508.00			115,074.54	24,741.04	40,174.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,537.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,329.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.12	
OSECAC	20351	3.00		1,726.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,166.76
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	57,537.27	12,370.52	-45,165.75

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
235	LOPEZ , CARLOS ERNESTO	20-17751008-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,537.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,329.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.12	
OSECAC	20351	3.00		1,726.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,166.76
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	57,537.27	12,370.52	-45,165.75

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,705.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 42,706.00			0.00	0.00	42,706.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				42,705.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 42,706.00			0.00	0.00	42,706.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,956.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,605.95		
PRESENTISMO	16540		8,550.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,689.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,460.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,460.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,730.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,460.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 116,571.00			115,363.32	24,803.12	26,010.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.14		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,956.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,605.95		
PRESENTISMO	16540		8,550.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,689.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,460.90	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,460.90	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,730.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,460.90	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 116,571.00			115,363.32	24,803.12	26,010.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,681.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,344.98	
LEY 19032	20100	3.00		1,730.45	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,730.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		865.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,730.45	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,705.59
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **2,575.00**			57,681.66	12,401.55	-42,705.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
236	LOYOLA , JUAN	20-33445113-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,681.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,344.98	
LEY 19032	20100	3.00		1,730.45	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,730.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		865.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,730.45	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-42,705.59
REDONDEO	99999				0.48
Neto : **2,575.00**			57,681.66	12,401.55	-42,705.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				98,953.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 98,954.00			0.00	0.00	98,954.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				98,953.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 98,954.00			0.00	0.00	98,954.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		215,312.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		17,225.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,579.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,976.13	
OSDE	20200	3.00		6,976.13	
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.38
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **193,817.00**			232,537.75	39,531.41	810.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		215,312.73		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		17,225.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,579.15	
LEY 19032	20100	3.00		6,976.13	
OSDE	20200	3.00		6,976.13	
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.38
REDONDEO	99999				0.28
Neto : **193,817.00**			232,537.75	39,531.41	810.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,220.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,114.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,576.62	
OSDE	20200	3.00		3,576.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-98,953.21
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	119,220.74	20,267.52	-98,952.22

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 215,312.73 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,220.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,114.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,576.62	
OSDE	20200	3.00		3,576.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-98,953.21
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	119,220.74	20,267.52	-98,952.22

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 373,790.66 **Categoría:** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		373,790.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,116.97	
LEY 19032	20100	3.00		11,213.72	
OSDE	20200	3.00		11,213.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			49,418.37	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 260,828.00			373,790.66	112,962.78	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 373,790.66 **Categoría :** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		373,790.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		41,116.97	
LEY 19032	20100	3.00		11,213.72	
OSDE	20200	3.00		11,213.72	
Retención Imp. Ganancias	90000			49,418.37	
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 260,828.00			373,790.66	112,962.78	0.12

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 373,790.66 **Categoría:** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		186,895.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,558.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,606.86	
OSDE	20200	3.00		5,606.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			54,293.09	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 100,831.00			186,895.33	86,065.30	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
238	LUNA , NICOLAS	20-31348840-4

Sueldo / Jornal : 373,790.66 **Categoría :** JEFE DE DESARROLLO IT **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		186,895.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,558.49	
LEY 19032	20100	3.00		5,606.86	
OSDE	20200	3.00		5,606.86	
Retención Imp. Ganancias	90000			54,293.09	
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 100,831.00			186,895.33	86,065.30	0.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113644 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,179.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 43,180.00			0.00	0.00	43,180.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,179.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 43,180.00			0.00	0.00	43,180.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,003.88		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,007.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,464.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 109,123.00			113,310.79	24,361.81	20,174.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,003.88		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,007.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,464.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 109,123.00			113,310.79	24,361.81	20,174.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CIENTO VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,655.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,232.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,179.05
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **1,296.00**			56,655.40	12,180.90	-43,178.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
240	MALDONADO , CARLOS ALBERTO	20-18171720-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,655.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,232.09	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,179.05
REDONDEO	99999				0.55
Neto : **1,296.00**			56,655.40	12,180.90	-43,178.50

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,038.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 51,039.00			0.00	0.00	51,039.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,038.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 51,039.00			0.00	0.00	51,039.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,266.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	25,696.25		
PRESENTISMO	16540		10,105.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,923.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,070.09	
OSECAC	20351	3.00		4,070.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,035.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,070.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 148,844.00			135,669.61	29,168.97	42,343.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,266.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	25,696.25		
PRESENTISMO	16540		10,105.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,923.66	
LEY 19032	20100	3.00		4,070.09	
OSECAC	20351	3.00		4,070.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,035.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,070.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 148,844.00			135,669.61	29,168.97	42,343.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,834.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,461.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,035.04	
OSECAC	20351	3.00		2,035.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,017.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,035.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,038.53
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **2,212.00**			67,834.81	14,584.47	-51,038.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
242	MALLORCA , ANDRES	20-20093753-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,834.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,461.83	
LEY 19032	20100	3.00		2,035.04	
OSECAC	20351	3.00		2,035.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,017.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,035.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,038.53
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **2,212.00**			67,834.81	14,584.47	-51,038.34

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113772 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,673.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 48,674.00			0.00	0.00	48,674.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,673.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 48,674.00			0.00	0.00	48,674.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,595.55		
PRESENTISMO	16540		10,012.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,791.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,033.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **125,352.00**			134,465.86	31,081.99	21,968.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	21,595.55		
PRESENTISMO	16540		10,012.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,791.24	
LEY 19032	20100	3.00		4,033.98	
OSCHOCA	20300	3.00		4,033.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,033.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **125,352.00**			134,465.86	31,081.99	21,968.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,232.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,395.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,016.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,016.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,016.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,673.53
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **4,105.00**			67,232.93	14,455.08	-48,672.85

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
243	MANRIQUE , VICTOR ARIEL	20-25971869-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,232.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,395.62	
LEY 19032	20100	3.00		2,016.99	
OSCHOCA	20300	3.00		2,016.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,008.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,016.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,673.53
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **4,105.00**			67,232.93	14,455.08	-48,672.85

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CIENTO CINCO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				18,000.00
Neto : 18,000.00			0.00	0.00	18,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				18,000.00
Neto : 18,000.00			0.00	0.00	18,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECIOCHO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,516.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 55,517.00			0.00	0.00	55,517.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,516.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 55,517.00			0.00	0.00	55,517.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,893.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	26,037.13		
PRESENTISMO	16540		10,537.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,558.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,243.32	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,243.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,243.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-18,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **135,709.00**			141,443.93	30,410.45	24,675.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,893.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	26,037.13		
PRESENTISMO	16540		10,537.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,558.83	
LEY 19032	20100	3.00		4,243.32	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,243.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,121.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,243.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-18,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **135,709.00**			141,443.93	30,410.45	24,675.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,721.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,779.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,121.66	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,121.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,060.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,121.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,516.74
Neto :		**0.00**	70,721.97	15,205.23	-55,516.74

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
244	MARTIN , JUAN CARLOS	23-22406160-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,721.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,779.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,121.66	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,121.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,060.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,121.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,516.74
Neto :		**0.00**	70,721.97	15,205.23	-55,516.74

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113749 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,468.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 40,469.00			0.00	0.00	40,469.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,468.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 40,469.00			0.00	0.00	40,469.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,936.27		
PRESENTISMO	16540		7,622.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,443.06		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,025.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,387.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,105.64	
OSECAC	20351	3.00		3,105.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,552.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,105.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 91,765.00			103,521.38	22,257.09	10,500.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	11,936.27		
PRESENTISMO	16540		7,622.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,443.06		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,025.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,387.35	
LEY 19032	20100	3.00		3,105.64	
OSECAC	20351	3.00		3,105.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,552.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,105.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 91,765.00			103,521.38	22,257.09	10,500.71

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,760.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,693.68	
LEY 19032	20100	3.00		1,552.82	
OSECAC	20351	3.00		1,552.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		776.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,552.82	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,468.19
REDONDEO	99999				0.05
Neto :	**164.00**		51,760.69	11,128.55	-40,468.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
245	MARTINEZ , MIGUEL ANGEL	20-29054617-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,760.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,693.68	
LEY 19032	20100	3.00		1,552.82	
OSECAC	20351	3.00		1,552.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		776.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,552.82	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,468.19
REDONDEO	99999				0.05
Neto :	**164.00**		51,760.69	11,128.55	-40,468.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113679 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				81,495.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 81,496.00			0.00	0.00	81,496.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				81,495.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 81,496.00			0.00	0.00	81,496.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		160,759.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,889.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,761.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,389.45	
OSDE	20200	3.00		5,389.45	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **149,109.00**			179,648.46	30,540.23	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		160,759.25		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,889.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,761.33	
LEY 19032	20100	3.00		5,389.45	
OSDE	20200	3.00		5,389.45	
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **149,109.00**			179,648.46	30,540.23	0.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		98,187.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,800.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,945.64	
OSDE	20200	3.00		2,945.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-81,495.98
Neto :		**0.00**	98,187.93	16,691.95	-81,495.98

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 160,759.25 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		98,187.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,800.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,945.64	
OSDE	20200	3.00		2,945.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-81,495.98
Neto :		**0.00**	98,187.93	16,691.95	-81,495.98

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 3001137711 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				127,330.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 127,331.00			0.00	0.00	127,331.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				127,330.32
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 127,331.00			0.00	0.00	127,331.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,798.98		
PRESENTISMO	16540		8,259.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,684.93	
LEY 19032	20100	3.00		9,732.25	
OSCHOCA	20300	3.00		9,732.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,866.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,732.25	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Retención Imp. Ganancias	90000			28,340.84	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 262,904.00			324,408.46	100,260.47	38,756.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,798.98		
PRESENTISMO	16540		8,259.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,684.93	
LEY 19032	20100	3.00		9,732.25	
OSCHOCA	20300	3.00		9,732.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,866.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,732.25	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Retención Imp. Ganancias	90000			28,340.84	
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 262,904.00			324,408.46	100,260.47	38,756.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		162,204.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,842.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,866.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,866.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,866.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-107,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			19,321.48	
Neto :	**1,008.83**		162,204.23	54,195.40	-107,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHO CON 83/100

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
247	MEDINA , RUBEN EUSEBIO	20-25701381-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		162,204.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,842.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,866.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,866.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,433.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,866.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-107,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			19,321.48	
Neto :	**1,008.83**		162,204.23	54,195.40	-107,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHO CON 83/100

Depositados en Banco HCBC CA 300113706 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,850.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**40,851.00**		0.00	0.00	40,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,850.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto :	**40,851.00**		0.00	0.00	40,851.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,448.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,122.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,122.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,561.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,122.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **96,875.00**			104,078.17	22,376.82	15,173.65

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,448.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,122.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,122.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,561.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,122.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **96,875.00**			104,078.17	22,376.82	15,173.65

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,039.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,724.30	
LEY 19032	20100	3.00		1,561.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,561.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		780.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,561.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,850.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	52,039.09	11,188.40	-40,849.69

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
248	MEDINA , CHRISTIAN NORBERTO	20-30455436-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 08/11/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,039.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,724.30	
LEY 19032	20100	3.00		1,561.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,561.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		780.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,561.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,850.68
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	52,039.09	11,188.40	-40,849.69

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,199.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 50,200.00			0.00	0.00	50,200.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,199.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 50,200.00			0.00	0.00	50,200.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		491.75		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,439.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,887.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,036.93		
PRESENTISMO	16540		10,634.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.31	
OSECAC	20351	3.00		4,274.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,274.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 121,631.00			142,476.98	30,632.55	9,786.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		491.75		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,439.58		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,887.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	27,036.93		
PRESENTISMO	16540		10,634.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,672.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,274.31	
OSECAC	20351	3.00		4,274.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,274.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 121,631.00			142,476.98	30,632.55	9,786.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SEISCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,238.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,836.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,137.15	
OSECAC	20351	3.00		2,137.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,068.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,137.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,199.35
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **5,723.00**			71,238.49	15,316.26	-50,199.23

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
249	MENDEZ , JUAN CARLOS	20-17311359-6

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,238.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,836.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,137.15	
OSECAC	20351	3.00		2,137.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,068.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,137.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,199.35
REDONDEO	99999				0.12
Neto : **5,723.00**			71,238.49	15,316.26	-50,199.23

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL SETECIENTOS VEINTITRÉS

Depositados en Banco HCBC CA 300113796 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,629.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 46,630.00			0.00	0.00	46,630.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,629.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 46,630.00			0.00	0.00	46,630.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		529.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.38		
PRESENTISMO	16540		9,284.19		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,131.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,846.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,768.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,755.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,755.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,755.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 136,638.00			125,169.74	26,911.49	38,379.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		529.38		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.38		
PRESENTISMO	16540		9,284.19		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,131.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,846.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,768.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,755.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,755.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,877.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,755.09	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 136,638.00			125,169.74	26,911.49	38,379.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,584.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,884.34	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.55	
OSCHOCA	20300	3.00		1,877.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,629.19
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **2,500.00**			62,584.87	13,455.76	-46,629.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
252	MISIANO , RICARDO DANIEL	20-18003755-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,584.87		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,884.34	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.55	
OSCHOCA	20300	3.00		1,877.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.77	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,629.19
REDONDEO	99999				0.08
Neto : **2,500.00**			62,584.87	13,455.76	-46,629.11

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,826.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 43,827.00			0.00	0.00	43,827.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,826.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 43,827.00			0.00	0.00	43,827.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,798.98		
PRESENTISMO	16540		8,259.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,282.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,349.78	
OSECAC	20351	3.00		3,349.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,349.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 112,827.00			111,659.23	24,006.75	25,174.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	17,798.98		
PRESENTISMO	16540		8,259.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,282.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,349.78	
OSECAC	20351	3.00		3,349.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,349.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 112,827.00			111,659.23	24,006.75	25,174.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,829.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,141.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,674.89	
OSECAC	20351	3.00		1,674.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		837.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,674.89	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,826.25
Neto :		**0.00**	55,829.62	12,003.37	-43,826.25

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
253	MOREL , RAUL AMADEO	20-22927639-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,829.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,141.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,674.89	
OSECAC	20351	3.00		1,674.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		837.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,674.89	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,826.25
Neto :		**0.00**	55,829.62	12,003.37	-43,826.25

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113744 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,596.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 52,597.00			0.00	0.00	52,597.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,596.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 52,597.00			0.00	0.00	52,597.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	19,306.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,731.52		
PRESENTISMO	16540		10,257.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,129.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,126.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,126.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,063.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,126.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 153,034.00			137,540.49	29,571.19	45,064.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	22.00	19,306.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,731.52		
PRESENTISMO	16540		10,257.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,129.45	
LEY 19032	20100	3.00		4,126.21	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,126.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,063.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,126.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 153,034.00			137,540.49	29,571.19	45,064.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,770.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,564.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,063.11	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,063.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,031.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,063.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,596.59
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**1,389.00**		68,770.25	14,785.61	-52,595.64

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
254	MOYA , CESAR MARTIN	20-23693940-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,770.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,564.73	
LEY 19032	20100	3.00		2,063.11	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,063.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,031.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,063.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,596.59
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**1,389.00**		68,770.25	14,785.61	-52,595.64

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113732 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,746.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 50,747.00			0.00	0.00	50,747.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,746.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 50,747.00			0.00	0.00	50,747.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,309.01		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,715.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	27,551.02		
PRESENTISMO	16540		11,121.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,355.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,460.54	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,460.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,230.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,460.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 140,479.00			148,684.81	31,967.22	23,761.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,309.01		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,715.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	27,551.02		
PRESENTISMO	16540		11,121.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,355.33	
LEY 19032	20100	3.00		4,460.54	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,460.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,230.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,460.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 140,479.00			148,684.81	31,967.22	23,761.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,342.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,177.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,230.27	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,230.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,115.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,230.27	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,746.78
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 7,613.00			74,342.41	15,983.62	-50,745.79

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
256	NIEVES , CLAUDIA ALEJANDRA	27-25153407-7

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,342.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,177.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,230.27	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,230.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,115.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,230.27	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,746.78
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 7,613.00			74,342.41	15,983.62	-50,745.79

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL SEISCIENTOS TRECE

Depositados en Banco HCBC CA 300113713 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,219.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 50,220.00			0.00	0.00	50,220.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,219.53
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 50,220.00			0.00	0.00	50,220.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		233.40		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,770.86		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,957.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,915.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,493.93		
PRESENTISMO	16540		9,907.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,668.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,000.51	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,000.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,000.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,000.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 144,854.00			133,350.31	28,670.31	40,174.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		233.40		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,770.86		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,957.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,915.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,493.93		
PRESENTISMO	16540		9,907.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,668.53	
LEY 19032	20100	3.00		4,000.51	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,000.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,000.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,000.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 144,854.00			133,350.31	28,670.31	40,174.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,675.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,334.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,000.25	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,000.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,000.25	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,219.53
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 2,121.00			66,675.16	14,335.15	-50,219.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
257	NUÑEZ , ESTELA	27-20855494-3

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,675.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,334.27	
LEY 19032	20100	3.00		2,000.25	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		2,000.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,000.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,000.25	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,219.53
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 2,121.00			66,675.16	14,335.15	-50,219.01

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113763 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		17,786.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		4,564.71		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		3,557.33		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		912.94		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	6	-21,343.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	9,782.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	11,094.90		
PRESENTISMO	16540		6,742.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,032.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,554.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,554.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,554.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				1,793.89
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		17,786.64		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		4,564.71		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		3,557.33		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		912.94		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	6	-21,343.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	9,782.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	11,094.90		
PRESENTISMO	16540		6,742.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,032.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,554.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,554.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,554.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				1,793.89
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				8,969.46
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**133,551.00**		118,473.38	25,471.77	40,549.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				8,969.46
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.03
Neto :	**133,551.00**		118,473.38	25,471.77	40,549.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,236.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,516.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,777.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,777.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		888.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,777.10	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.78
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **4,826.00**			59,236.69	12,735.89	-41,674.80

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
258	NUÑEZ , JORGE LUIS	20-24951524-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,236.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,516.04	
LEY 19032	20100	3.00		1,777.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,777.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		888.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,777.10	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.78
REDONDEO	99999				0.98
Neto : **4,826.00**			59,236.69	12,735.89	-41,674.80

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113716 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				128,100.70
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 128,101.00			0.00	0.00	128,101.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				128,100.70
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 128,101.00			0.00	0.00	128,101.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,445.87		
PRESENTISMO	16540		8,394.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,900.83	
LEY 19032	20100	3.00		9,791.14	
OSCHOCA	20300	3.00		9,791.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,895.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,791.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
Retención Imp. Ganancias	90000			39,927.30	
REDONDEO	99999				0.18
			326,371.22	112,268.94	40,881.72

Neto : 254,984.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		308.66		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,710.69		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,445.87		
PRESENTISMO	16540		8,394.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,900.83	
LEY 19032	20100	3.00		9,791.14	
OSCHOCA	20300	3.00		9,791.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,895.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,791.14	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
Retención Imp. Ganancias	90000			39,927.30	
REDONDEO	99999				0.18
			326,371.22	112,268.94	40,881.72

Neto : 254,984.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		163,185.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,950.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,895.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.57	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			22,114.96	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **5,986.00**			163,185.61	57,199.87	-99,999.74

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
259	ÑAÑEZ , DAVID ALEJANDRO	20-25038587-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		163,185.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,950.42	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.57	
OSCHOCA	20300	3.00		4,895.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.57	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			22,114.96	
REDONDEO	99999				0.26
Neto : **5,986.00**			163,185.61	57,199.87	-99,999.74

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				128,018.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 128,019.00			0.00	0.00	128,019.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				128,018.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 128,019.00			0.00	0.00	128,019.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,877.75	
LEY 19032	20100	3.00		9,784.84	
OSCHOCA	20300	3.00		9,784.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,892.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,784.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			11,705.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			37,435.24	
REDONDEO	99999				0.16
			326,161.34	119,265.08	10,173.74

Neto : 217,070.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		35,877.75	
LEY 19032	20100	3.00		9,784.84	
OSCHOCA	20300	3.00		9,784.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		4,892.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		9,784.84	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			11,705.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			37,435.24	
REDONDEO	99999				0.16
			326,161.34	119,265.08	10,173.74

Neto : 217,070.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		163,080.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,938.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,892.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,892.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,446.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,892.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-128,018.33
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,270.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **3,271.00**			163,080.67	35,062.34	-124,747.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
260	OLIVA , CARLOS GABRIEL	20-28063594-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		163,080.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,938.87	
LEY 19032	20100	3.00		4,892.42	
OSCHOCA	20300	3.00		4,892.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,446.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,892.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-128,018.33
Devolución Imp. Ganancias	91000				3,270.61
REDONDEO	99999				0.39
Neto : **3,271.00**			163,080.67	35,062.34	-124,747.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113687 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,864.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 51,865.00			0.00	0.00	51,865.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,864.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 51,865.00			0.00	0.00	51,865.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,537.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,395.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,445.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,121.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,121.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,121.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **99,251.00**			104,046.92	22,370.09	17,574.17

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,326.63		
PRESENTISMO	16540		7,682.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,537.33		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,395.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,445.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,121.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,121.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,121.41	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **99,251.00**			104,046.92	22,370.09	17,574.17

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,068.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,267.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,982.07	
OSCHOCA	20300	3.00		1,982.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		991.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,982.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,864.13
Neto :	**0.00**		66,068.96	14,204.83	-51,864.13

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
266	PERALTA , DIEGO ALBERTO	20-31114112-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,068.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,267.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,982.07	
OSCHOCA	20300	3.00		1,982.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		991.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,982.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,864.13
Neto :	**0.00**		66,068.96	14,204.83	-51,864.13

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.05		
PRESENTISMO	16540		8,546.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,663.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,453.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-17,359.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 89,978.00			115,119.31	24,750.65	-390.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,114.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,083.05		
PRESENTISMO	16540		8,546.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,663.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,453.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-17,359.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 89,978.00			115,119.31	24,750.65	-390.66

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,559.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,331.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,726.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.79	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.23
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **3,510.00**			57,559.66	12,375.32	-41,674.34

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
267	PEREIRA , WILLIAM LEONARDO	20-29152816-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,559.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,331.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,726.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.79	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.23
REDONDEO	99999				0.89
Neto : **3,510.00**			57,559.66	12,375.32	-41,674.34

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco HCBC CA 300113676 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,005.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 46,006.00			0.00	0.00	46,006.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,005.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 46,006.00			0.00	0.00	46,006.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,089.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,319.09		
PRESENTISMO	16540		8,356.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,411.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,384.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,384.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,692.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,384.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 105,542.00			112,832.88	24,259.08	16,968.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,089.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,319.09		
PRESENTISMO	16540		8,356.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,411.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,384.99	
OSCHOCA	20300	3.00		3,384.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,692.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,384.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 105,542.00			112,832.88	24,259.08	16,968.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,605.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,446.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,758.15	
OSCHOCA	20300	3.00		1,758.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		879.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,758.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,005.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	58,605.13	12,600.09	-46,004.04

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
268	PEREIRA , LEONEL	20-32618328-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,605.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,446.56	
LEY 19032	20100	3.00		1,758.15	
OSCHOCA	20300	3.00		1,758.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		879.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,758.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,005.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	58,605.13	12,600.09	-46,004.04

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113634 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,891.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 44,892.00			0.00	0.00	44,892.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,891.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 44,892.00			0.00	0.00	44,892.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	22,275.50		
PRESENTISMO	16540		10,728.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,815.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,313.24	
OSECAC	20351	3.00		4,313.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,156.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,313.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 130,207.00			143,774.59	30,911.54	17,343.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,824.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	22,275.50		
PRESENTISMO	16540		10,728.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,815.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,313.24	
OSECAC	20351	3.00		4,313.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,156.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,313.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 130,207.00			143,774.59	30,911.54	17,343.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,887.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,907.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,156.62	
OSECAC	20351	3.00		2,156.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,078.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,156.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,891.47
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 11,541.00			71,887.30	15,455.77	-44,890.53

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
269	PEREZ CORVALAN , EMILIANO	20-28351479-0

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,887.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,907.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,156.62	
OSECAC	20351	3.00		2,156.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,078.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,156.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,891.47
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 11,541.00			71,887.30	15,455.77	-44,890.53

Recibí conforme la suma de pesos: ONCE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,785.00
Neto : 46,785.00			0.00	0.00	46,785.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,785.00
Neto : 46,785.00			0.00	0.00	46,785.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-13,973.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,111.26		
PRESENTISMO	16540		8,893.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,180.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,594.62	
OSECAC	20351	3.00		3,594.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,797.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,594.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 128,852.00			119,820.69	25,761.45	34,792.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	3	-13,973.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,111.26		
PRESENTISMO	16540		8,893.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,180.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,594.62	
OSECAC	20351	3.00		3,594.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,797.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,594.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.62
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 128,852.00			119,820.69	25,761.45	34,792.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,910.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,590.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,797.31	
OSECAC	20351	3.00		1,797.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		898.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,797.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,785.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto :	**245.00**		59,910.35	12,880.73	-46,784.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
270	PETRELLI , JUAN	20-12237285-6

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,910.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,590.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,797.31	
OSECAC	20351	3.00		1,797.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		898.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,797.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,785.00
REDONDEO	99999				0.38
Neto :	**245.00**		59,910.35	12,880.73	-46,784.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113815 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,052.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 43,053.00			0.00	0.00	43,053.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,052.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 43,053.00			0.00	0.00	43,053.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,963.92		
PRESENTISMO	16540		7,870.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,696.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,189.89	
OSECAC	20351	3.00		3,189.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,189.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 124,351.00			106,329.74	22,860.89	40,882.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		501.00		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,963.92		
PRESENTISMO	16540		7,870.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,696.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,189.89	
OSECAC	20351	3.00		3,189.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,189.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 124,351.00			106,329.74	22,860.89	40,882.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,843.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,032.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,645.31	
OSECAC	20351	3.00		1,645.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		822.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,645.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,052.18
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	54,843.54	11,791.37	-43,051.17

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
271	PETRELLI , JUAN JOSE	20-30461868-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,843.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,032.79	
LEY 19032	20100	3.00		1,645.31	
OSECAC	20351	3.00		1,645.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		822.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,645.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,052.18
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	54,843.54	11,791.37	-43,051.17

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113660 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,071.55
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 48,072.00			0.00	0.00	48,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,071.55
REDONDEO	99999				0.45
Neto : 48,072.00			0.00	0.00	48,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,963.92		
PRESENTISMO	16540		7,871.05		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,686.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,259.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,743.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,202.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,202.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,601.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,202.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-23,862.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 55,444.00			106,758.32	22,953.04	-28,361.28

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,963.92		
PRESENTISMO	16540		7,871.05		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,686.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,259.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,743.42	
LEY 19032	20100	3.00		3,202.75	
OSCHOCA	20300	3.00		3,202.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,601.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,202.75	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-23,862.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 55,444.00			106,758.32	22,953.04	-28,361.28

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,237.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,736.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,837.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,837.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		918.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,837.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,071.55
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		61,237.64	13,166.09	-48,071.55

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
272	PLANA , DAMIAN DARIO	20-29802445-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,237.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,736.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,837.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,837.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		918.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,837.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,071.55
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		61,237.64	13,166.09	-48,071.55

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,350.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**44,351.00**		0.00	0.00	44,351.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,350.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**44,351.00**		0.00	0.00	44,351.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,090.01		
PRESENTISMO	16540		8,878.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,138.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,583.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,583.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,791.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,583.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 112,525.00			119,443.81	25,680.41	18,761.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,090.01		
PRESENTISMO	16540		8,878.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,138.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,583.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,583.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,791.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,583.31	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 112,525.00			119,443.81	25,680.41	18,761.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,721.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,569.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,791.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,350.54
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **2,532.00**			59,721.91	12,840.22	-44,349.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
273	PONCE , GERARDO RODRIGO	20-33118589-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,721.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,569.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,791.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,791.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.83	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,791.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,350.54
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **2,532.00**			59,721.91	12,840.22	-44,349.69

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113630 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,143.41
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 54,144.00			0.00	0.00	54,144.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,143.41
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 54,144.00			0.00	0.00	54,144.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	884.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,450.43		
PRESENTISMO	16540		7,766.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **98,305.00**			104,997.54	22,574.48	15,881.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	884.33		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,450.43		
PRESENTISMO	16540		7,766.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.40
Neto : **98,305.00**			104,997.54	22,574.48	15,881.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,972.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,586.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,069.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,069.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,069.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,143.41
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	68,972.50	14,829.11	-54,142.39

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
274	PONCE , LEONARDO ADRIAN	20-29615090-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,972.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,586.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,069.18	
OSCHOCA	20300	3.00		2,069.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,034.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,069.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,143.41
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	68,972.50	14,829.11	-54,142.39

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113672 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				70,660.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 70,661.00			0.00	0.00	70,661.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				70,660.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 70,661.00			0.00	0.00	70,661.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,914.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,693.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,825.47	
OSDE	20200	3.00		4,825.47	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**133,505.00**		160,848.85	27,344.31	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		11,914.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,693.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,825.47	
OSDE	20200	3.00		4,825.47	
REDONDEO	99999				0.46
Neto :	**133,505.00**		160,848.85	27,344.31	0.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		85,132.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,364.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,553.98	
OSDE	20200	3.00		2,553.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-70,660.11
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	85,132.67	14,472.55	-70,659.12

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		85,132.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,364.59	
LEY 19032	20100	3.00		2,553.98	
OSDE	20200	3.00		2,553.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-70,660.11
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	85,132.67	14,472.55	-70,659.12

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113795 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,357.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 55,358.00			0.00	0.00	55,358.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,357.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 55,358.00			0.00	0.00	55,358.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	42,447.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,269.34		
PRESENTISMO	16540		11,713.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,195.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,689.81	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,689.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,689.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,945.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Neto : 154,616.00			156,327.07	33,610.32	31,899.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	42,447.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	17,269.34		
PRESENTISMO	16540		11,713.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,195.98	
LEY 19032	20100	3.00		4,689.81	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		4,689.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,344.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,689.81	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,945.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Neto : 154,616.00			156,327.07	33,610.32	31,899.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,163.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,597.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,344.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.91	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,357.19
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 6,002.00			78,163.54	16,805.17	-55,356.37

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
277	PROCACCI , WALTER LUIS	20-30524006-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,163.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,597.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,344.91	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,344.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,172.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,344.91	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,357.19
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 6,002.00			78,163.54	16,805.17	-55,356.37

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113659 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,505.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 61,506.00			0.00	0.00	61,506.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				61,505.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 61,506.00			0.00	0.00	61,506.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		446.64		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	16,225.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	27,014.11		
PRESENTISMO	16540		12,516.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,371.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,010.54	
OSECAC	20351	3.00		5,010.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,505.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,010.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 156,665.00			167,018.08	35,908.88	25,555.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
ACFA	16050		446.64		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	16,225.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	27,014.11		
PRESENTISMO	16540		12,516.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,371.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,010.54	
OSECAC	20351	3.00		5,010.54	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,505.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,010.54	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 156,665.00			167,018.08	35,908.88	25,555.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		83,509.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,185.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,505.27	
OSECAC	20351	3.00		2,505.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,252.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,505.27	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-61,505.74
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **4,049.00**			83,509.04	17,954.44	-61,505.60

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
279	RAU , MIGUEL	20-22811058-3

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		83,509.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,185.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,505.27	
OSECAC	20351	3.00		2,505.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,252.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,505.27	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-61,505.74
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **4,049.00**			83,509.04	17,954.44	-61,505.60

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113745 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,202.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 45,203.00			0.00	0.00	45,203.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,202.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 45,203.00			0.00	0.00	45,203.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	21,035.16		
PRESENTISMO	16540		8,528.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,668.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,454.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,454.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,727.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,454.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 130,579.00			115,164.99	24,760.47	40,174.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		446.64		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	21,035.16		
PRESENTISMO	16540		8,528.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,668.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,454.95	
OSCHOCA	20300	3.00		3,454.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,727.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,454.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 130,579.00			115,164.99	24,760.47	40,174.48

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL QUINIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,582.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,334.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,727.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,727.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,727.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,202.26
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	57,582.50	12,380.26	-45,201.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
280	RIOS , FABRICIO HERNAN	20-23211090-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,582.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,334.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,727.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,727.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,727.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,202.26
REDONDEO	99999				1.02
Neto :		**1.00**	57,582.50	12,380.26	-45,201.24

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,808.80
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 52,809.00			0.00	0.00	52,809.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				52,808.80
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 52,809.00			0.00	0.00	52,809.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	34,333.92		
PRESENTISMO	16540		10,237.11		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,565.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,422.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,116.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,122.59	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,122.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,061.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,122.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 137,285.00			137,419.61	29,545.22	29,410.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	39	34,333.92		
PRESENTISMO	16540		10,237.11		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,565.61		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,422.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,116.16	
LEY 19032	20100	3.00		4,122.59	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,122.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,061.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,122.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 137,285.00			137,419.61	29,545.22	29,410.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,709.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,558.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,061.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,061.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,030.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,061.29	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,808.80
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **1,129.00**			68,709.81	14,772.60	-52,808.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
281	RIVAROLA , HORACIO DANIEL	20-13802374-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,709.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,558.08	
LEY 19032	20100	3.00		2,061.29	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		2,061.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,030.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,061.29	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-52,808.80
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **1,129.00**			68,709.81	14,772.60	-52,808.21

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,537.64
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 44,538.00			0.00	0.00	44,538.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,537.64
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 44,538.00			0.00	0.00	44,538.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		449.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,761.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,484.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,098.03		
PRESENTISMO	16540		8,256.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,278.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,348.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,348.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,348.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 107,800.00			111,625.73	23,999.53	20,173.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		449.46		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,761.30		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,484.92		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,098.03		
PRESENTISMO	16540		8,256.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,278.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,348.77	
OSCHOCA	20300	3.00		3,348.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,674.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,348.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 107,800.00			111,625.73	23,999.53	20,173.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,735.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,240.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,702.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,702.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		851.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,702.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,537.64
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		56,735.85	12,198.22	-44,536.63

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
283	ROCHA SARABIA , ORLANDO	20-18843409-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,735.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,240.94	
LEY 19032	20100	3.00		1,702.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,702.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		851.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,702.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,537.64
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		56,735.85	12,198.22	-44,536.63

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,974.82
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 46,975.00			0.00	0.00	46,975.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,974.82
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 46,975.00			0.00	0.00	46,975.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,390.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,908.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,817.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	22,576.33		
PRESENTISMO	16540		10,100.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,903.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.63	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 145,114.00			135,487.70	29,129.86	38,756.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
ACFA	16050		524.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,390.14		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,908.50		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,817.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	22,576.33		
PRESENTISMO	16540		10,100.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,903.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,064.63	
OSCHOCA	20300	3.00		4,064.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,032.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,064.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 145,114.00			135,487.70	29,129.86	38,756.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,743.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,451.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,032.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,032.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,016.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,032.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,974.82
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **6,205.00**			67,743.85	14,564.94	-46,973.91

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
284	RODRIGUEZ , FERNANDO CESAR	20-24252820-5

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		67,743.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,451.82	
LEY 19032	20100	3.00		2,032.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,032.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,016.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,032.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,974.82
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **6,205.00**			67,743.85	14,564.94	-46,973.91

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,318.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 55,319.00			0.00	0.00	55,319.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,318.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 55,319.00			0.00	0.00	55,319.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIECINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	39,516.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,963.77		
PRESENTISMO	16540		12,526.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,403.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,019.24	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,019.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,509.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,019.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,783.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 157,869.00			167,308.01	35,971.22	26,532.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	45.00	39,516.31		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	30,963.77		
PRESENTISMO	16540		12,526.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,403.88	
LEY 19032	20100	3.00		5,019.24	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		5,019.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,509.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,019.24	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,783.45
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 157,869.00			167,308.01	35,971.22	26,532.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		83,654.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,201.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,509.62	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		2,509.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,254.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,509.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,318.27
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **10,351.00**			83,654.01	17,985.61	-55,317.40

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
285	RODRIGUEZ , PABLO GERMAN	20-24646424-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		83,654.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,201.94	
LEY 19032	20100	3.00		2,509.62	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		2,509.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,254.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,509.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,318.27
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **10,351.00**			83,654.01	17,985.61	-55,317.40

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113722 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,771.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 48,772.00			0.00	0.00	48,772.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,771.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 48,772.00			0.00	0.00	48,772.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,833.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	35,545.63		
PRESENTISMO	16540		11,222.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,522.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,506.07	
OSECAC	20351	3.00		4,506.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,253.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,506.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,076.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 140,248.00			150,202.27	32,293.49	22,339.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,833.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	35,545.63		
PRESENTISMO	16540		11,222.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,522.25	
LEY 19032	20100	3.00		4,506.07	
OSECAC	20351	3.00		4,506.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,253.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,506.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,076.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 140,248.00			150,202.27	32,293.49	22,339.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,101.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,261.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,253.03	
OSECAC	20351	3.00		2,253.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,126.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,253.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,771.67
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **10,183.00**			75,101.14	16,146.74	-48,771.40

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
286	ROLDAN , ROBERTO JOAQUIN	20-14062340-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,101.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,261.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,253.03	
OSECAC	20351	3.00		2,253.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,126.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,253.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,771.67
REDONDEO	99999				0.27
Neto : **10,183.00**			75,101.14	16,146.74	-48,771.40

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL CIENTO OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113809 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,206.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 40,207.00			0.00	0.00	40,207.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL DOSCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,652.04		
PRESENTISMO	16540		7,225.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,794.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.83	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,138.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 79,854.00			98,127.51	30,235.89	11,962.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,489.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	10,652.04		
PRESENTISMO	16540		7,225.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,794.03	
LEY 19032	20100	3.00		2,943.83	
OSCHOCA	20300	3.00		2,943.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,943.83	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			9,138.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 79,854.00			98,127.51	30,235.89	11,962.38

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,218.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,634.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,536.55	
OSCHOCA	20300	3.00		1,536.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		768.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,536.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		51,218.23	11,011.93	-40,205.30

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
287	ROMERO , EMMANUEL	20-33634233-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,218.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,634.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,536.55	
OSCHOCA	20300	3.00		1,536.55	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		768.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,536.55	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,206.31
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		51,218.23	11,011.93	-40,205.30

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113626 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,597.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 63,598.00			0.00	0.00	63,598.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				63,597.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 63,598.00			0.00	0.00	63,598.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,348.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	18,676.82		
PRESENTISMO	16540		9,378.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,872.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,783.29	
OSECAC	20351	3.00		3,783.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,891.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,783.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,131.13
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 141,935.00			126,109.59	27,113.56	42,938.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 50%	16450	8.00	5,348.42		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,131.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	18,676.82		
PRESENTISMO	16540		9,378.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,872.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,783.29	
OSECAC	20351	3.00		3,783.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,891.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,783.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,131.13
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 141,935.00			126,109.59	27,113.56	42,938.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		81,016.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,911.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,430.48	
OSECAC	20351	3.00		2,430.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,430.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,597.58
Neto :	**0.00**		81,016.02	17,418.44	-63,597.58

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
288	ROMERO , MARIO RAMON	20-22319984-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		81,016.02		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,911.76	
LEY 19032	20100	3.00		2,430.48	
OSECAC	20351	3.00		2,430.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,215.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,430.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-63,597.58
Neto :	**0.00**		81,016.02	17,418.44	-63,597.58

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113751 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,091.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 45,092.00			0.00	0.00	45,092.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 / 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,091.97
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 45,092.00			0.00	0.00	45,092.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 / 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,734.08		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		12,578.44		
ACFA	16050		278.50		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,721.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	12	-42,880.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	10,680.20		
PRESENTISMO	16540		4,090.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,656.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,178.92	
OSECAC	20351	3.00		3,178.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,178.92	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 100,035.00			105,963.84	22,782.24	16,853.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		35,734.08		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		12,578.44		
ACFA	16050		278.50		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,721.42		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	12	-42,880.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	10,680.20		
PRESENTISMO	16540		4,090.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,656.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,178.92	
OSECAC	20351	3.00		3,178.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,589.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,178.92	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				17,938.91
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 100,035.00			105,963.84	22,782.24	16,853.40

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,442.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,318.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,723.26	
OSECAC	20351	3.00		1,723.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		861.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,723.26	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,091.97
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	57,442.01	12,350.03	-45,090.98

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
289	RUIZ DIAZ , MARCOS RAMON	20-14693090-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,442.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,318.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,723.26	
OSECAC	20351	3.00		1,723.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		861.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,723.26	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,091.97
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	57,442.01	12,350.03	-45,090.98

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				58,324.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 58,325.00			0.00	0.00	58,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				58,324.57
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 58,325.00			0.00	0.00	58,325.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,078.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	24,753.88		
PRESENTISMO	16540		11,027.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,304.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,446.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 156,529.00			148,222.83	31,867.89	40,174.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		79,037.88		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,903.79		
AD. FUNCION	16100		20,683.89		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		3,078.77		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	24,753.88		
PRESENTISMO	16540		11,027.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,304.51	
LEY 19032	20100	3.00		4,446.68	
OSCHOCA	20300	3.00		4,446.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,223.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,446.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 156,529.00			148,222.83	31,867.89	40,174.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría:** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,298.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,172.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,228.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-58,324.57
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	74,298.82	15,974.23	-58,323.59

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
290	SADOVA , IVAN MARCELO	20-25257763-8

Sueldo / Jornal : 79,037.88 **Categoría :** OFICIAL DE PRIMERA CD M **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,298.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,172.87	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,228.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-58,324.57
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	74,298.82	15,974.23	-58,323.59

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 3001137117 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,201.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 46,202.00			0.00	0.00	46,202.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,201.74
REDONDEO	99999				0.26
Neto : 46,202.00			0.00	0.00	46,202.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,007.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,973.26		
PRESENTISMO	16540		9,084.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,432.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,663.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,663.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,831.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,663.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 138,202.00			122,112.06	26,254.09	42,344.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,231.97		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,007.75		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,973.26		
PRESENTISMO	16540		9,084.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,432.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,663.36	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,663.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,831.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,663.36	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 138,202.00			122,112.06	26,254.09	42,344.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,056.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,716.16	
LEY 19032	20100	3.00		1,831.68	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		1,831.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		915.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,831.68	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,201.74
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 1,728.00			61,056.03	13,127.04	-46,200.99

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
294	SANCHON , MARIANO ALBERTO	20-27592409-2

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,056.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,716.16	
LEY 19032	20100	3.00		1,831.68	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		1,831.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		915.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,831.68	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,201.74
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 1,728.00			61,056.03	13,127.04	-46,200.99

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113691 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,482.28
REDONDEO	99999				0.72
Neto :	**44,483.00**		0.00	0.00	44,483.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,482.28
REDONDEO	99999				0.72
Neto :	**44,483.00**		0.00	0.00	44,483.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,689.53		
PRESENTISMO	16540		8,395.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,466.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 129,139.00			113,330.66	24,366.09	40,174.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	20,689.53		
PRESENTISMO	16540		8,395.76		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,466.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,399.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,399.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,699.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,399.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 129,139.00			113,330.66	24,366.09	40,174.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,665.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,233.19	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.96	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,482.28
Neto :	**0.00**		56,665.33	12,183.05	-44,482.28

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
295	SANDOVAL , SILVIO FERNANDO	20-25162822-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,665.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,233.19	
LEY 19032	20100	3.00		1,699.96	
OSCHOCA	20300	3.00		1,699.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		849.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,699.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,482.28
Neto :	**0.00**		56,665.33	12,183.05	-44,482.28

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,215.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 48,216.00			0.00	0.00	48,216.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,215.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 48,216.00			0.00	0.00	48,216.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		220.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,815.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,139.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	25,532.84		
PRESENTISMO	16540		9,479.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,061.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,834.89	
OSECAC	20351	3.00		3,834.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,917.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,834.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 122,314.00			127,829.68	27,483.38	21,967.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CATORCE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		220.72		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,815.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,139.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	25,532.84		
PRESENTISMO	16540		9,479.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,061.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,834.89	
OSECAC	20351	3.00		3,834.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,917.45	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,834.89	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 122,314.00			127,829.68	27,483.38	21,967.70

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL TRESCIENTOS CATORCE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,914.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,030.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,917.45	
OSECAC	20351	3.00		1,917.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		958.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,917.45	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,215.05
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **1,959.00**			63,914.84	13,741.70	-48,214.14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
298	SAUCEDO , ANDRES FABIAN	20-20761365-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,914.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,030.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,917.45	
OSECAC	20351	3.00		1,917.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		958.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,917.45	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,215.05
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **1,959.00**			63,914.84	13,741.70	-48,214.14

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en ROBERTS S.A. CA 300113765 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,394.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 46,395.00			0.00	0.00	46,395.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,394.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 46,395.00			0.00	0.00	46,395.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,483.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,413.08		
PRESENTISMO	16540		9,683.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,319.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,905.40	
OSECAC	20351	3.00		3,905.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,905.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			31,491.39
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			15,802.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,729.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 122,043.00			130,179.96	27,988.70	19,851.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.76		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,483.36		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,413.08		
PRESENTISMO	16540		9,683.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,319.80	
LEY 19032	20100	3.00		3,905.40	
OSECAC	20351	3.00		3,905.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,952.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,905.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			31,491.39
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			15,802.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,729.35
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 122,043.00			130,179.96	27,988.70	19,851.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,089.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,159.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,952.70	
OSECAC	20351	3.00		1,952.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		976.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,952.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,394.38
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **4,702.00**			65,089.98	13,994.35	-46,393.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
299	SEGOVIA , GUILLERMO ADRIAN	20-24616265-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,089.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,159.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,952.70	
OSECAC	20351	3.00		1,952.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		976.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,952.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,394.38
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **4,702.00**			65,089.98	13,994.35	-46,393.63

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				96,665.07
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 96,666.00			0.00	0.00	96,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				96,665.07
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 96,666.00			0.00	0.00	96,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		156,836.75		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		12,546.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,632.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,081.51	
OSDE	20200	3.00		5,081.51	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **115,589.00**			169,383.69	28,795.23	-24,999.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		156,836.75		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		12,546.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,632.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,081.51	
OSDE	20200	3.00		5,081.51	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **115,589.00**			169,383.69	28,795.23	-24,999.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		109,507.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,045.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,285.22	
OSDE	20200	3.00		3,285.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-90,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **892.00**			109,507.47	18,616.26	-89,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 156,836.75 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		109,507.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,045.82	
LEY 19032	20100	3.00		3,285.22	
OSDE	20200	3.00		3,285.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-90,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **892.00**			109,507.47	18,616.26	-89,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,059.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 53,060.00			0.00	0.00	53,060.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,059.15
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 53,060.00			0.00	0.00	53,060.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
ACFA	16050		478.19		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,462.96		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,894.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	19,972.10		
PRESENTISMO	16540		10,946.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,120.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,396.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,396.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,198.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,396.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 127,012.00			146,552.93	31,508.88	11,967.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
ACFA	16050		478.19		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,462.96		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,894.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	19,972.10		
PRESENTISMO	16540		10,946.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,120.82	
LEY 19032	20100	3.00		4,396.59	
OSCHOCA	20300	3.00		4,396.59	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,198.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,396.59	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 127,012.00			146,552.93	31,508.88	11,967.95

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,276.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,060.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,198.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.29	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,059.15
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **4,463.00**			73,276.47	15,754.43	-53,059.04

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
301	SERRA , MARCELO DANIEL	20-20610948-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,276.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,060.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,198.29	
OSCHOCA	20300	3.00		2,198.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,198.29	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,059.15
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **4,463.00**			73,276.47	15,754.43	-53,059.04

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,380.41
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 45,381.00			0.00	0.00	45,381.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,380.41
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 45,381.00			0.00	0.00	45,381.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,867.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,736.42		
PRESENTISMO	16540		9,317.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,786.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,760.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,760.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,880.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,760.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 138,938.00			125,335.33	26,947.10	40,549.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,867.81		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,736.42		
PRESENTISMO	16540		9,317.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,786.89	
LEY 19032	20100	3.00		3,760.06	
OSCHOCA	20300	3.00		3,760.06	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,880.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,760.06	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 138,938.00			125,335.33	26,947.10	40,549.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,667.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,893.44	
LEY 19032	20100	3.00		1,880.03	
OSCHOCA	20300	3.00		1,880.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		940.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,880.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,380.41
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **3,814.00**			62,667.67	13,473.55	-45,380.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
302	SIMBRON , OSCAR	20-33838205-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,667.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,893.44	
LEY 19032	20100	3.00		1,880.03	
OSCHOCA	20300	3.00		1,880.03	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		940.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,880.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,380.41
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **3,814.00**			62,667.67	13,473.55	-45,380.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113625 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,497.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 44,498.00			0.00	0.00	44,498.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,497.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 44,498.00			0.00	0.00	44,498.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	21,485.28		
PRESENTISMO	16540		8,445.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,565.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,426.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,426.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,713.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,426.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 127,674.00			114,231.94	26,731.69	40,173.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	21,485.28		
PRESENTISMO	16540		8,445.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,565.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,426.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,426.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,713.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,426.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 127,674.00			114,231.94	26,731.69	40,173.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,115.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,282.76	
LEY 19032	20100	3.00		1,713.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,713.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		856.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,713.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,497.69
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 339.00			57,115.97	12,279.94	-44,497.03

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
303	SOSA , ANTONIO	20-14587558-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,115.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,282.76	
LEY 19032	20100	3.00		1,713.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,713.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		856.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,713.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,497.69
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 339.00			57,115.97	12,279.94	-44,497.03

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113806 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,675.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 41,676.00			0.00	0.00	41,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,944.72		
PRESENTISMO	16540		7,859.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,679.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,185.40	
OSECAC	20351	3.00		3,185.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,185.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 123,525.00			106,180.05	22,828.71	40,173.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,944.72		
PRESENTISMO	16540		7,859.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,679.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,185.40	
OSECAC	20351	3.00		3,185.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,185.40	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 123,525.00			106,180.05	22,828.71	40,173.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,090.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,839.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,592.70	
OSECAC	20351	3.00		1,592.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		796.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,592.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.67
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	53,090.03	11,414.35	-41,674.68

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
306	SOTO , VICTOR HUGO	20-24462195-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,090.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,839.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,592.70	
OSECAC	20351	3.00		1,592.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		796.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,592.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,675.67
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	53,090.03	11,414.35	-41,674.68

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113725 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,102.60
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 45,103.00			0.00	0.00	45,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,102.60
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 45,103.00			0.00	0.00	45,103.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	8,025.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	20,453.79		
PRESENTISMO	16540		9,148.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,555.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.84	
OSECAC	20351	3.00		3,696.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 138,702.00			123,227.88	26,494.01	41,968.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	8,025.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	20,453.79		
PRESENTISMO	16540		9,148.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,555.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,696.84	
OSECAC	20351	3.00		3,696.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,848.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,696.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 138,702.00			123,227.88	26,494.01	41,968.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,613.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,777.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,848.42	
OSECAC	20351	3.00		1,848.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		924.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,848.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,102.60
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 3,265.00			61,613.94	13,247.00	-45,101.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
307	SUAREZ , ARIEL ADRIAN	20-28152260-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,613.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,777.53	
LEY 19032	20100	3.00		1,848.42	
OSECAC	20351	3.00		1,848.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		924.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,848.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,102.60
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 3,265.00			61,613.94	13,247.00	-45,101.94

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,681.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 56,682.00			0.00	0.00	56,682.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,681.18
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 56,682.00			0.00	0.00	56,682.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
ACFA	16050		361.37		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,616.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	12,234.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	29,716.95		
PRESENTISMO	16540		12,026.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,683.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,822.64	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,822.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,411.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,822.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 153,160.00			160,754.73	34,562.26	26,967.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
ACFA	16050		361.37		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,616.66		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	12,234.82		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	29,716.95		
PRESENTISMO	16540		12,026.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,683.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,822.64	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,822.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,411.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,822.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 153,160.00			160,754.73	34,562.26	26,967.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		80,377.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,841.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,411.32	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,411.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,411.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,681.18
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **6,416.00**			80,377.37	17,281.13	-56,680.24

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
309	VALLEJOS , CARLOS MANUEL	20-22740541-5

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		80,377.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,841.51	
LEY 19032	20100	3.00		2,411.32	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,411.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,205.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,411.32	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,681.18
REDONDEO	99999				0.94
Neto : **6,416.00**			80,377.37	17,281.13	-56,680.24

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,883.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 46,884.00			0.00	0.00	46,884.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,883.87
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 46,884.00			0.00	0.00	46,884.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,266.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,841.09		
PRESENTISMO	16540		9,867.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,583.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.27	
OSECAC	20351	3.00		3,977.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
			132,575.66	28,503.76	18,762.10

Neto : 122,834.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,266.72		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	22,841.09		
PRESENTISMO	16540		9,867.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,583.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.27	
OSECAC	20351	3.00		3,977.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
			132,575.66	28,503.76	18,762.10

Neto : 122,834.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,287.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,291.66	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.63	
OSECAC	20351	3.00		1,988.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,883.87
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **5,153.00**			66,287.83	14,251.87	-46,882.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
311	VAZQUEZ , OSCAR ALFREDO	20-23371235-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,287.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,291.66	
LEY 19032	20100	3.00		1,988.63	
OSECAC	20351	3.00		1,988.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		994.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,988.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,883.87
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **5,153.00**			66,287.83	14,251.87	-46,882.96

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CIENTO CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113736 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,782.88
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 40,783.00			0.00	0.00	40,783.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 123,780.00			112,642.36	24,218.11	35,355.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2	40701				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 123,780.00			112,642.36	24,218.11	35,355.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,321.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,195.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,689.64	
OSCHOCA	20300	3.00		1,689.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		844.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,689.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**3,430.00**		56,321.18	12,109.07	-40,782.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
313	VELARDEZ , JOSE ALEJANDRO	20-24100259-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,321.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,195.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,689.64	
OSCHOCA	20300	3.00		1,689.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		844.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,689.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,782.88
REDONDEO	99999				0.77
Neto :	**3,430.00**		56,321.18	12,109.07	-40,782.11

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113728 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				82,400.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 82,401.00			0.00	0.00	82,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				82,400.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 82,401.00			0.00	0.00	82,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		158,844.82		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		54,007.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,413.73	
LEY 19032	20100	3.00		6,385.56	
OSDE	20200	3.00		6,385.56	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **146,668.00**			212,852.06	36,184.85	-29,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		158,844.82		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		54,007.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,413.73	
LEY 19032	20100	3.00		6,385.56	
OSDE	20200	3.00		6,385.56	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.79
Neto : **146,668.00**			212,852.06	36,184.85	-29,999.21

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		106,426.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,706.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,192.78	
OSDE	20200	3.00		3,192.78	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-82,400.75
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **5,933.00**			106,426.03	18,092.42	-82,400.61

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 158,844.82 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		106,426.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,706.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,192.78	
OSDE	20200	3.00		3,192.78	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-82,400.75
REDONDEO	99999				0.14
Neto : **5,933.00**			106,426.03	18,092.42	-82,400.61

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,665.83
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 43,666.00			0.00	0.00	43,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,665.83
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 43,666.00			0.00	0.00	43,666.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,139.71		
PRESENTISMO	16540		8,234.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,237.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,337.52	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,337.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,668.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,337.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.82
Neto :	**98,214.00**		111,250.52	23,918.88	10,882.36

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,349.64		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,814.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,139.71		
PRESENTISMO	16540		8,234.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,237.56	
LEY 19032	20100	3.00		3,337.52	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,337.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,668.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,337.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.82
Neto :	**98,214.00**		111,250.52	23,918.88	10,882.36

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,625.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,118.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,668.76	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		1,668.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		834.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,668.76	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,665.83
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	55,625.26	11,959.44	-43,664.82

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
315	VILLAGRAN , ALAN	20-33118545-1

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,625.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,118.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,668.76	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		1,668.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		834.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,668.76	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,665.83
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	55,625.26	11,959.44	-43,664.82

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 421585151 / 028

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,115.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 67,116.00			0.00	0.00	67,116.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,115.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 67,116.00			0.00	0.00	67,116.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL CIENTO DIECISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	51.00	45,538.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,109.58		
PRESENTISMO	16540		13,004.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,071.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,201.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,201.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,600.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,201.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,837.55
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 186,808.00			173,373.47	37,275.28	50,709.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		445.88		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,512.53		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	51.00	45,538.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	29,109.58		
PRESENTISMO	16540		13,004.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,071.08	
LEY 19032	20100	3.00		5,201.20	
OSCHOCA	20300	3.00		5,201.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,600.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,201.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,837.55
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 186,808.00			173,373.47	37,275.28	50,709.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		86,686.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,535.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,600.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,600.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,600.60	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-67,115.11
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**934.00**		86,686.74	18,637.64	-67,115.10

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
316	VILLANUEVA , EMILIO	20-16124916-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		86,686.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,535.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,600.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,600.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,300.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,600.60	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-67,115.11
REDONDEO	99999				0.01
Neto :	**934.00**		86,686.74	18,637.64	-67,115.10

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,401.49
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 50,402.00			0.00	0.00	50,402.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,401.49
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 50,402.00			0.00	0.00	50,402.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 105,392.00			112,642.36	24,218.11	16,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,317.08		
PRESENTISMO	16540		8,354.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,390.66	
LEY 19032	20100	3.00		3,379.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,379.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,689.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,379.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 105,392.00			112,642.36	24,218.11	16,967.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		64,205.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,062.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,926.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,926.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		963.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,926.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,401.49
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	64,205.73	13,804.23	-50,400.50

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
317	YBAÑEZ , LUIS FERNANDO ADELIO	20-30570762-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		64,205.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,062.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,926.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,926.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		963.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,926.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,401.49
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	64,205.73	13,804.23	-50,400.50

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113658 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,942.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 51,943.00			0.00	0.00	51,943.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,942.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 51,943.00			0.00	0.00	51,943.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,870.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,539.13		
PRESENTISMO	16540		9,384.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,861.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,780.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,780.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,890.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,780.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 139,424.00			126,012.57	29,264.53	42,675.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,870.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,539.13		
PRESENTISMO	16540		9,384.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,861.38	
LEY 19032	20100	3.00		3,780.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,780.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,890.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,780.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 139,424.00			126,012.57	29,264.53	42,675.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,169.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,278.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,985.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,985.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,985.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,942.93
Neto :		**0.00**	66,169.34	14,226.41	-51,942.93

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
318	ZAPATA , MARCELO	20-21590011-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,169.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,278.63	
LEY 19032	20100	3.00		1,985.08	
OSCHOCA	20300	3.00		1,985.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,985.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,942.93
Neto :		**0.00**	66,169.34	14,226.41	-51,942.93

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113759 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				66,678.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 66,679.00			0.00	0.00	66,679.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				66,678.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 66,679.00			0.00	0.00	66,679.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,557.33		
HS. EXTRAS 100%	16500	55.00	48,913.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,201.66		
PRESENTISMO	16540		12,242.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,949.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.27	
OSECAC	20351	3.00		4,895.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.96
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.53
			163,175.57	35,082.75	25,933.18

Neto : 154,026.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,737.41		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,557.33		
HS. EXTRAS 100%	16500	55.00	48,913.26		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,201.66		
PRESENTISMO	16540		12,242.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,949.31	
LEY 19032	20100	3.00		4,895.27	
OSECAC	20351	3.00		4,895.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,447.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,895.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.96
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.53
			163,175.57	35,082.75	25,933.18

Neto : 154,026.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		84,940.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,343.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,548.21	
OSECAC	20351	3.00		2,548.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,274.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,548.21	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-66,678.26
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	84,940.46	18,262.19	-66,677.27

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
319	ZEBALLOS , CARLOS ROMUALDO	23-31119716-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		84,940.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,343.45	
LEY 19032	20100	3.00		2,548.21	
OSECAC	20351	3.00		2,548.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,274.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,548.21	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-66,678.26
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	84,940.46	18,262.19	-66,677.27

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113649 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,988.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 49,989.00			0.00	0.00	49,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,988.68
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 49,989.00			0.00	0.00	49,989.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	891.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	22,085.04		
PRESENTISMO	16540		8,680.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,901.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,518.64	
OSECAC	20351	3.00		3,518.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,759.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,518.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 123,276.00			117,288.05	25,216.93	31,204.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	1.00	891.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	22,085.04		
PRESENTISMO	16540		8,680.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,901.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,518.64	
OSECAC	20351	3.00		3,518.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,759.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,518.64	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,935.46
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 123,276.00			117,288.05	25,216.93	31,204.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,679.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,004.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,910.40	
OSECAC	20351	3.00		1,910.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		955.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,910.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,988.68
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	63,679.85	13,691.18	-49,987.67

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
320	ZELUK , BLADIMIRO ENRIQUE	20-17790768-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,679.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,004.78	
LEY 19032	20100	3.00		1,910.40	
OSECAC	20351	3.00		1,910.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		955.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,910.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,988.68
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	63,679.85	13,691.18	-49,987.67

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,778.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 38,779.00			0.00	0.00	38,779.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,778.54
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 38,779.00			0.00	0.00	38,779.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,653.76		
PRESENTISMO	16540		7,929.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,780.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.87	
UOM	20350	3.00		3,212.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 103,093.00			107,095.55	23,025.55	19,023.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,653.76		
PRESENTISMO	16540		7,929.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,780.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,212.87	
UOM	20350	3.00		3,212.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,606.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,212.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	12			6,538.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,956.97
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 103,093.00			107,095.55	23,025.55	19,023.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,547.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,890.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,606.43	
UOM	20350	3.00		1,606.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		803.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,606.43	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,778.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **3,257.00**			53,547.78	11,512.77	-38,778.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
323	ARAUJO , MARTIN ANIBAL	20-25149050-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,547.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,890.26	
LEY 19032	20100	3.00		1,606.43	
UOM	20350	3.00		1,606.43	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		803.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,606.43	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,778.54
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **3,257.00**			53,547.78	11,512.77	-38,778.01

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113677 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,400.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 39,401.00			0.00	0.00	39,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,400.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 39,401.00			0.00	0.00	39,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 / a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,505.10		
PRESENTISMO	16540		8,709.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,896.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,517.21	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,517.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,758.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,517.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 114,377.00			117,240.38	25,206.68	22,343.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,505.10		
PRESENTISMO	16540		8,709.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,896.44	
LEY 19032	20100	3.00		3,517.21	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,517.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,758.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,517.21	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 114,377.00			117,240.38	25,206.68	22,343.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,620.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,448.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,758.61	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,758.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		879.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,758.61	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,400.31
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 6,617.00			58,620.19	12,603.35	-39,399.84

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
324	BENITEZ , LUCAS MATIAS	20-33192249-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,620.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,448.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,758.61	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		1,758.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		879.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,758.61	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,400.31
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 6,617.00			58,620.19	12,603.35	-39,399.84

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,478.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 39,479.00			0.00	0.00	39,479.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,478.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 39,479.00			0.00	0.00	39,479.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,609.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,151.44		
PRESENTISMO	16540		8,385.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,432.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,390.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,390.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,695.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,390.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 105,470.00			113,026.02	24,300.59	16,744.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,609.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,151.44		
PRESENTISMO	16540		8,385.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,432.86	
LEY 19032	20100	3.00		3,390.78	
OSCHOCA	20300	3.00		3,390.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,695.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,390.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 105,470.00			113,026.02	24,300.59	16,744.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,513.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,216.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,695.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,695.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		847.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,695.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,478.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **4,885.00**			56,513.01	12,150.30	-39,477.71

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
325	BENITEZ , DANIEL DE JESUS	20-30359814-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,513.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,216.43	
LEY 19032	20100	3.00		1,695.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,695.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		847.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,695.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,478.17
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **4,885.00**			56,513.01	12,150.30	-39,477.71

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113662 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				62,669.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 62,670.00			0.00	0.00	62,670.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				62,669.13
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 62,670.00			0.00	0.00	62,670.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	15,030.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,593.52		
PRESENTISMO	16540		8,790.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,012.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,548.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,548.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,548.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 112,926.00			118,293.98	25,433.21	20,065.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	17.00	15,030.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,593.52		
PRESENTISMO	16540		8,790.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,012.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,548.82	
OSCHOCA	20300	3.00		3,548.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,548.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 112,926.00			118,293.98	25,433.21	20,065.23

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		79,833.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,781.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-62,669.13
Neto :		**0.00**	79,833.29	17,164.16	-62,669.13

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
327	CABRERA , MARCELO OSCAR	20-31396200-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		79,833.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,781.66	
LEY 19032	20100	3.00		2,395.00	
OSCHOCA	20300	3.00		2,395.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,197.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,395.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-62,669.13
Neto :		**0.00**	79,833.29	17,164.16	-62,669.13

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,428.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 53,429.00			0.00	0.00	53,429.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				53,428.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 53,429.00			0.00	0.00	53,429.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	26,508.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	12,857.01		
PRESENTISMO	16540		11,780.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,290.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,715.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,715.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,357.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,715.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 168,944.00			157,182.75	33,794.28	45,555.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	26,508.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	12,857.01		
PRESENTISMO	16540		11,780.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,290.10	
LEY 19032	20100	3.00		4,715.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,715.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,357.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,715.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 168,944.00			157,182.75	33,794.28	45,555.53

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,591.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,645.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,357.74	
OSCHOCA	20300	3.00		2,357.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,357.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,428.47
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **8,266.00**			78,591.38	16,897.14	-53,428.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
329	GALARZA , JAVIER	20-24201078-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,591.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,645.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,357.74	
OSCHOCA	20300	3.00		2,357.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,178.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,357.74	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-53,428.47
REDONDEO	99999				0.23
Neto : **8,266.00**			78,591.38	16,897.14	-53,428.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113727 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,806.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 39,807.00			0.00	0.00	39,807.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,806.35
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 39,807.00			0.00	0.00	39,807.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 125,967.00			108,811.66	23,394.50	40,549.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 125,967.00			108,811.66	23,394.50	40,549.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,405.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,984.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,632.17	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		1,632.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		816.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,632.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,806.35
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 2,903.00			54,405.83	11,697.24	-39,805.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVECIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
330	GODOY , RAUL ALBERTO	20-28189515-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,405.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,984.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,632.17	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		1,632.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		816.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,632.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,806.35
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 2,903.00			54,405.83	11,697.24	-39,805.59

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVECIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113685 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				69,861.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 69,862.00			0.00	0.00	69,862.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				69,861.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 69,862.00			0.00	0.00	69,862.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 127,385.00			108,811.66	23,394.50	41,967.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 127,385.00			108,811.66	23,394.50	41,967.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		88,994.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,789.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,669.85	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,669.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,334.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,669.85	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-69,861.02
Neto :		**0.00**	88,994.93	19,133.91	-69,861.02

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
332	HERRERA , JUAN JOSE	20-31154977-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		88,994.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,789.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,669.85	
OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL	20404	3.00		2,669.85	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,334.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,669.85	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-69,861.02
Neto :		**0.00**	88,994.93	19,133.91	-69,861.02

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113647 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,400.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 39,401.00			0.00	0.00	39,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,400.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 39,401.00			0.00	0.00	39,401.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 102,385.00			108,811.66	23,394.50	16,967.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,797.77		
PRESENTISMO	16540		8,061.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,969.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,264.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,264.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,632.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,264.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 102,385.00			108,811.66	23,394.50	16,967.84

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,405.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,984.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,632.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,632.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		816.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,632.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,400.31
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **3,309.00**			54,405.83	11,697.24	-39,399.59

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
333	LUQUE , DANIEL	20-24510884-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,405.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,984.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,632.17	
OSCHOCA	20300	3.00		1,632.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		816.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,632.17	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,400.31
REDONDEO	99999				0.72
Neto : **3,309.00**			54,405.83	11,697.24	-39,399.59

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TRESCIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113724 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,771.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 43,772.00			0.00	0.00	43,772.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,771.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 43,772.00			0.00	0.00	43,772.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,852.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,810.15		
PRESENTISMO	16540		8,989.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,296.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,626.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,626.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,626.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,437.00			120,875.43	25,988.21	40,549.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,852.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,810.15		
PRESENTISMO	16540		8,989.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,296.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,626.26	
OSCHOCA	20300	3.00		3,626.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,626.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,437.00			120,875.43	25,988.21	40,549.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,437.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,813.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,771.10
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 3,673.00			60,437.72	12,994.11	-43,770.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
337	OLIVERA RODRIGUEZ, ALEJANDRO GABRIEL	23-31139769-9

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,437.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.13	
OSCHOCA	20300	3.00		1,813.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,771.10
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 3,673.00			60,437.72	12,994.11	-43,770.61

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113648 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,295.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 49,296.00			0.00	0.00	49,296.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,295.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 49,296.00			0.00	0.00	49,296.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,752.47		
PRESENTISMO	16540		10,768.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,842.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,320.62	
OSECAC	20351	3.00		4,320.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,320.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **133,612.00**			144,020.72	30,964.45	20,555.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,752.47		
PRESENTISMO	16540		10,768.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,842.28	
LEY 19032	20100	3.00		4,320.62	
OSECAC	20351	3.00		4,320.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,320.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.47
Neto : **133,612.00**			144,020.72	30,964.45	20,555.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DOCE

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,010.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,921.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,160.31	
OSECAC	20351	3.00		2,160.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,080.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,160.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,295.59
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **7,233.00**			72,010.36	15,482.23	-49,295.13

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
338	PRADO , DANIEL ALBERTO	20-24796116-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,010.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,921.14	
LEY 19032	20100	3.00		2,160.31	
OSECAC	20351	3.00		2,160.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,080.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,160.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,295.59
REDONDEO	99999				0.46
Neto : **7,233.00**			72,010.36	15,482.23	-49,295.13

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113721 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
Neto : 20,000.00			0.00	0.00	20,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,670.99
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 47,671.00			0.00	0.00	47,671.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,670.99
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 47,671.00			0.00	0.00	47,671.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	21,219.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,212.43		
PRESENTISMO	16540		9,357.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,823.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.07	
OSECAC	20351	3.00		3,770.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,457.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 125,509.00			125,669.10	27,018.85	26,858.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	21,219.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,212.43		
PRESENTISMO	16540		9,357.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,823.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,770.07	
OSECAC	20351	3.00		3,770.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,885.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,770.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,457.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 125,509.00			125,669.10	27,018.85	26,858.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,834.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,911.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,885.04	
OSECAC	20351	3.00		1,885.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,885.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-47,670.99
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **1,655.00**			62,834.55	13,509.44	-47,670.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
339	RAMIREZ , ROBERTO SEBASTIAN	20-22279470-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,834.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,911.80	
LEY 19032	20100	3.00		1,885.04	
OSECAC	20351	3.00		1,885.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,885.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-47,670.99
REDONDEO	99999				0.88
Neto : **1,655.00**			62,834.55	13,509.44	-47,670.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113753 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113645 /
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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113645 /
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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				132,799.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 132,800.00			0.00	0.00	132,800.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				132,799.66
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 132,800.00			0.00	0.00	132,800.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,206.11		
PRESENTISMO	16540		9,351.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,217.74	
LEY 19032	20100	3.00		10,150.29	
OSCHOCA	20300	3.00		10,150.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,075.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,150.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			37,141.82	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 226,460.00			338,343.09	112,057.40	174.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
ADIC. OTRAS FUNCIONES	10050		212,749.23		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,206.11		
PRESENTISMO	16540		9,351.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		37,217.74	
LEY 19032	20100	3.00		10,150.29	
OSCHOCA	20300	3.00		10,150.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		5,075.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		10,150.29	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Retención Imp. Ganancias	90000			37,141.82	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 226,460.00			338,343.09	112,057.40	174.31

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL CUATROCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		169,171.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,608.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,075.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,075.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,537.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,075.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-110,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			20,710.04	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **2,090.00**			169,171.55	57,081.93	-109,999.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
340	SALINAS , LUIS ALBERTO	20-31241848-8

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		169,171.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,608.87	
LEY 19032	20100	3.00		5,075.15	
OSCHOCA	20300	3.00		5,075.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,537.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,075.15	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-110,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			20,710.04	
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **2,090.00**			169,171.55	57,081.93	-109,999.62

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL NOVENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,323.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 49,324.00			0.00	0.00	49,324.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,323.44
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 49,324.00			0.00	0.00	49,324.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,090.45		
PRESENTISMO	16540		7,413.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,042.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,011.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,011.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,877.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.66
			100,382.95	23,754.15	4,005.20

Neto : 80,634.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,090.45		
PRESENTISMO	16540		7,413.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,042.12	
LEY 19032	20100	3.00		3,011.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,011.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.49	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,877.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.66
			100,382.95	23,754.15	4,005.20

Neto : 80,634.00

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SEISCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,832.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,911.57	
LEY 19032	20100	3.00		1,884.97	
OSCHOCA	20300	3.00		1,884.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,884.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,323.44
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		62,832.41	13,508.97	-49,323.44

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
341	SARACHO , ROBERTO HERNAN	20-30952682-2

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,832.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,911.57	
LEY 19032	20100	3.00		1,884.97	
OSCHOCA	20300	3.00		1,884.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		942.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,884.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,323.44
REDONDEO	99999				
Neto :	**0.00**		62,832.41	13,508.97	-49,323.44

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113654 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,770.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 46,771.00			0.00	0.00	46,771.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,770.47
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 46,771.00			0.00	0.00	46,771.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,852.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,810.15		
PRESENTISMO	16540		8,989.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,296.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,626.26	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		3,626.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,626.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,437.00			120,875.43	25,988.21	40,549.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,852.02		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,810.15		
PRESENTISMO	16540		8,989.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,296.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,626.26	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		3,626.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,813.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,626.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 135,437.00			120,875.43	25,988.21	40,549.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,437.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.13	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		1,813.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,770.47
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **674.00**			60,437.72	12,994.11	-46,769.61

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
342	SIMI , JULIO RUBEN	20-29901339-2

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,437.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,648.15	
LEY 19032	20100	3.00		1,813.13	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		1,813.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		906.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,813.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,770.47
REDONDEO	99999				0.86
Neto : **674.00**			60,437.72	12,994.11	-46,769.61

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113668 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,467.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 41,468.00			0.00	0.00	41,468.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,467.98
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 41,468.00			0.00	0.00	41,468.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	7,957.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,886.19		
PRESENTISMO	16540		8,142.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,085.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,295.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,295.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,647.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,295.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 120,234.00			109,865.26	25,792.86	36,161.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	7,957.43		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,886.19		
PRESENTISMO	16540		8,142.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,085.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,295.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,295.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,647.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,295.96	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 120,234.00			109,865.26	25,792.86	36,161.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,932.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,042.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,647.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,647.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		823.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,647.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,467.98
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **1,655.00**			54,932.63	11,810.52	-41,467.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
343	TORRES , JOSE EMMANUEL	20-32887155-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,932.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,042.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,647.98	
OSCHOCA	20300	3.00		1,647.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		823.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,647.98	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,467.98
REDONDEO	99999				0.87
Neto : **1,655.00**			54,932.63	11,810.52	-41,467.11

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113633 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,838.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 50,839.00			0.00	0.00	50,839.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,838.58
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 50,839.00			0.00	0.00	50,839.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,391.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,710.34		
PRESENTISMO	16540		8,897.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,165.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,590.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,795.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,590.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,118.10
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **127,040.00**			119,686.12	25,732.50	33,086.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,391.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,710.34		
PRESENTISMO	16540		8,897.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,165.47	
LEY 19032	20100	3.00		3,590.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,590.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,795.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,590.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,118.10
REDONDEO	99999				0.81
Neto : **127,040.00**			119,686.12	25,732.50	33,086.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		64,762.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,123.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,942.88	
OSCHOCA	20300	3.00		1,942.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		971.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,942.88	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,838.58
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	64,762.53	13,923.96	-50,837.57

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
345	ODATO , ALEJANDRO JAVIER	23-30611986-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		64,762.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,123.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,942.88	
OSCHOCA	20300	3.00		1,942.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		971.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,942.88	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,838.58
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	64,762.53	13,923.96	-50,837.57

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113657 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,439.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 41,440.00			0.00	0.00	41,440.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,439.69
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 41,440.00			0.00	0.00	41,440.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	9,573.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,914.85		
PRESENTISMO	16540		8,168.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,122.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,306.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,306.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,306.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 100,383.00			110,206.81	23,694.45	13,870.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	9,573.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,914.85		
PRESENTISMO	16540		8,168.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,122.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,306.20	
OSCHOCA	20300	3.00		3,306.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,306.20	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 100,383.00			110,206.81	23,694.45	13,870.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,103.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,061.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,653.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,653.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		826.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,653.10	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,439.69
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **1,817.00**			55,103.41	11,847.23	-41,439.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
346	JUAREZ , ALDO RUBEN	20-29587861-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,103.41		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,061.38	
LEY 19032	20100	3.00		1,653.10	
OSCHOCA	20300	3.00		1,653.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		826.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,653.10	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,439.69
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **1,817.00**			55,103.41	11,847.23	-41,439.18

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113673 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,339.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 44,340.00			0.00	0.00	44,340.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,339.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 44,340.00			0.00	0.00	44,340.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	23,498.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,307.35		
PRESENTISMO	16540		9,444.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,948.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,804.01	
OSCHOCA	20300	3.00		3,804.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,902.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,804.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 143,676.00			126,800.24	27,262.06	44,137.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	27.00	23,498.40		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,307.35		
PRESENTISMO	16540		9,444.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,948.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,804.01	
OSCHOCA	20300	3.00		3,804.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,902.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,804.01	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 143,676.00			126,800.24	27,262.06	44,137.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,400.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,974.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,902.00	
OSCHOCA	20300	3.00		1,902.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		951.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,902.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,339.36
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **5,430.00**			63,400.12	13,631.01	-44,339.11

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
348	ALMARAZ , ROBERTO LEONARDO	20-17493736-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,400.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,974.01	
LEY 19032	20100	3.00		1,902.00	
OSCHOCA	20300	3.00		1,902.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		951.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,902.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,339.36
REDONDEO	99999				0.25
Neto : **5,430.00**			63,400.12	13,631.01	-44,339.11

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113789 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,841.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**40,842.00**		0.00	0.00	40,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,841.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto :	**40,842.00**		0.00	0.00	40,842.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,826.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,699.08		
PRESENTISMO	16540		9,292.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,731.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,745.00	
OSECAC	20351	3.00		3,745.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,872.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,745.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 149,531.00			124,833.18	26,839.15	51,536.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
AD. EQUIPOS ESPECIALES	16200		120.00		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,826.07		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,699.08		
PRESENTISMO	16540		9,292.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,731.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,745.00	
OSECAC	20351	3.00		3,745.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,872.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,745.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 149,531.00			124,833.18	26,839.15	51,536.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,416.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,865.82	
LEY 19032	20100	3.00		1,872.50	
OSECAC	20351	3.00		1,872.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		936.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,872.50	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,841.05
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 8,156.00			62,416.59	13,419.57	-40,841.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
360	LUQUE , OSCAR	20-23737419-4

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 07/03/2012
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,416.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,865.82	
LEY 19032	20100	3.00		1,872.50	
OSECAC	20351	3.00		1,872.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		936.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,872.50	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,841.05
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 8,156.00			62,416.59	13,419.57	-40,841.02

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 403534246 / 6094

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				35,000.00
Neto : 35,000.00			0.00	0.00	35,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				76,493.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 76,494.00			0.00	0.00	76,494.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				76,493.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 76,494.00			0.00	0.00	76,494.00

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,197.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,134.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,763.94	
OSDE	20200	3.00		5,763.94	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 124,470.00			192,131.46	32,662.34	-34,999.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		43,197.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,134.46	
LEY 19032	20100	3.00		5,763.94	
OSDE	20200	3.00		5,763.94	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-35,000.00
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 124,470.00			192,131.46	32,662.34	-34,999.12

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		96,065.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,567.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,881.97	
OSDE	20200	3.00		2,881.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-76,493.85
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **3,241.00**			96,065.73	16,331.17	-76,493.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		96,065.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,567.23	
LEY 19032	20100	3.00		2,881.97	
OSDE	20200	3.00		2,881.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-76,493.85
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **3,241.00**			96,065.73	16,331.17	-76,493.56

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				58,315.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 58,316.00			0.00	0.00	58,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				58,315.71
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 58,316.00			0.00	0.00	58,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,918.00		
PRESENTISMO	16540		7,988.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,864.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,235.76	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,235.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,617.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,235.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 106,637.00			107,858.61	23,189.61	21,968.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,918.00		
PRESENTISMO	16540		7,988.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,864.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,235.76	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,235.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,617.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,235.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 106,637.00			107,858.61	23,189.61	21,968.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,287.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,171.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.63	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,228.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-58,315.71
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		74,287.53	15,971.83	-58,314.70

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
458	CARTELLE FERNANDEZ , ALEXIS JUAN MANUEL	20-28351398-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		74,287.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,171.63	
LEY 19032	20100	3.00		2,228.63	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		2,228.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,114.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,228.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-58,315.71
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		74,287.53	15,971.83	-58,314.70

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,893.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 44,894.00			0.00	0.00	44,894.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,893.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 44,894.00			0.00	0.00	44,894.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,161.76		
PRESENTISMO	16540		7,225.18		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	3,481.24		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,788.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,942.28	
OSECAC	20351	3.00		2,942.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,942.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 91,078.00			98,076.05	21,086.35	14,088.30

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,161.76		
PRESENTISMO	16540		7,225.18		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	3,481.24		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,788.37	
LEY 19032	20100	3.00		2,942.28	
OSECAC	20351	3.00		2,942.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,471.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,942.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 91,078.00			98,076.05	21,086.35	14,088.30

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,189.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,290.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,715.69	
OSECAC	20351	3.00		1,715.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		857.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,715.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,893.91
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	57,189.69	12,295.79	-44,892.90

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
459	GALEANO AYALA , JUAN DANIEL	20-94095326-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,189.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,290.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,715.69	
OSECAC	20351	3.00		1,715.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		857.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,715.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,893.91
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	57,189.69	12,295.79	-44,892.90

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,524.65
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 105,525.00			0.00	0.00	105,525.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,524.65
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 105,525.00			0.00	0.00	105,525.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		157,015.37		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,841.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,344.29	
LEY 19032	20100	3.00		5,275.72	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,275.72	
Devolución Imp. Ganancias	91000				785.20
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 146,747.00			175,857.21	29,895.73	785.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		157,015.37		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		18,841.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		19,344.29	
LEY 19032	20100	3.00		5,275.72	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		5,275.72	
Devolución Imp. Ganancias	91000				785.20
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 146,747.00			175,857.21	29,895.73	785.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		120,927.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,301.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,627.81	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,627.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,369.55
Neto :	**0.00**		120,927.16	20,557.61	-100,369.55

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 157,015.37 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		120,927.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,301.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,627.81	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,627.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,369.55
Neto :	**0.00**		120,927.16	20,557.61	-100,369.55

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,056.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 39,057.00			0.00	0.00	39,057.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,056.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 39,057.00			0.00	0.00	39,057.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,554.59		
PRESENTISMO	16540		8,630.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,783.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 113,569.00			116,210.70	24,985.30	22,343.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,554.59		
PRESENTISMO	16540		8,630.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,783.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.32	
OSCHOCA	20300	3.00		3,486.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.32	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 113,569.00			116,210.70	24,985.30	22,343.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,105.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,391.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,743.16	
OSCHOCA	20300	3.00		1,743.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		871.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,743.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,056.30
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 6,557.00			58,105.35	12,492.65	-39,055.70

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
467	PEREZ , HECTOR OSVALDO	20-26077581-3

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,105.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,391.59	
LEY 19032	20100	3.00		1,743.16	
OSCHOCA	20300	3.00		1,743.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		871.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,743.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,056.30
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 6,557.00			58,105.35	12,492.65	-39,055.70

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351572 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,695.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 40,696.00			0.00	0.00	40,696.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,695.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 40,696.00			0.00	0.00	40,696.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,793.31		
PRESENTISMO	16540		8,871.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,127.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,580.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 136,028.00			119,342.72	25,658.68	42,343.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,793.31		
PRESENTISMO	16540		8,871.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,127.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,580.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.28	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 136,028.00			119,342.72	25,658.68	42,343.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,671.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,563.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,790.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,790.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,790.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,695.40
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **6,147.00**			59,671.36	12,829.34	-40,695.02

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
469	GONZALEZ , DANIEL SANTIAGO	20-26342934-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,671.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,563.85	
LEY 19032	20100	3.00		1,790.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,790.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		895.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,790.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,695.40
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **6,147.00**			59,671.36	12,829.34	-40,695.02

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,246.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 39,247.00			0.00	0.00	39,247.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,246.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 39,247.00			0.00	0.00	39,247.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,415.01		
PRESENTISMO	16540		8,489.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,581.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,431.38	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		3,431.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,431.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 113,550.00			114,379.38	24,591.56	23,762.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,415.01		
PRESENTISMO	16540		8,489.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,581.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,431.38	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		3,431.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,715.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,431.38	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 113,550.00			114,379.38	24,591.56	23,762.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,189.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,290.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,715.69	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		1,715.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		857.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,715.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,246.91
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **5,647.00**			57,189.69	12,295.79	-39,246.90

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
470	DIAZ , FERNANDO EZEQUIEL	20-35274158-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,189.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,290.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,715.69	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		1,715.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		857.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,715.69	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,246.91
REDONDEO	99999				0.01
Neto : **5,647.00**			57,189.69	12,295.79	-39,246.90

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 2351581 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,903.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 49,904.00			0.00	0.00	49,904.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,903.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 49,904.00			0.00	0.00	49,904.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,793.31		
PRESENTISMO	16540		8,871.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,127.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,580.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 117,776.00			119,342.72	27,830.50	26,263.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,793.31		
PRESENTISMO	16540		8,871.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,127.70	
LEY 19032	20100	3.00		3,580.28	
OSCHOCA	20300	3.00		3,580.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,790.14	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,580.28	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 117,776.00			119,342.72	27,830.50	26,263.78

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,571.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,992.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,907.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,907.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		953.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,907.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,903.48
Neto :	**0.00**		63,571.31	13,667.83	-49,903.48

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
471	AQUINO , DIEGO ALEJANDRO	20-25420408-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2013

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		63,571.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,992.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,907.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,907.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		953.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,907.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,903.48
Neto :	**0.00**		63,571.31	13,667.83	-49,903.48

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 644,742.77 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		644,742.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,151.92	
LEY 19032	20100	3.00		12,314.16	
OSDE	20200	3.00		12,314.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			139,545.26	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **435,418.00**			644,742.77	209,325.50	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 644,742.77 **Categoría :** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		644,742.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,151.92	
LEY 19032	20100	3.00		12,314.16	
OSDE	20200	3.00		12,314.16	
Retención Imp. Ganancias	90000			139,545.26	
REDONDEO	99999				0.73
Neto : **435,418.00**			644,742.77	209,325.50	0.73

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 644,742.77 **Categoría:** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		322,371.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,590.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,161.13	
OSDE	20200	3.00		6,161.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			100,610.41	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 186,848.00			322,371.39	135,523.48	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
478	PASTEN , FEDERICO ALEJANDRO	20-32383905-1

Sueldo / Jornal : 644,742.77 **Categoría :** GERENTE DE RELACIONES **Ingreso :** 11/06/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		322,371.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,590.81	
LEY 19032	20100	3.00		6,161.13	
OSDE	20200	3.00		6,161.13	
Retención Imp. Ganancias	90000			100,610.41	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 186,848.00			322,371.39	135,523.48	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 2351568 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				93,405.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 93,406.00			0.00	0.00	93,406.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				93,405.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 93,406.00			0.00	0.00	93,406.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		158,882.26		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		52,537.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,256.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,342.59	
OSDE	20200	3.00		6,342.59	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **175,479.00**			211,419.80	35,941.36	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		158,882.26		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		52,537.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,256.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,342.59	
OSDE	20200	3.00		6,342.59	
REDONDEO	99999				0.56
Neto : **175,479.00**			211,419.80	35,941.36	0.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		112,537.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,379.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,376.11	
OSDE	20200	3.00		3,376.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-93,405.75
Neto :		**0.00**	112,537.05	19,131.30	-93,405.75

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 158,882.26 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		112,537.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,379.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,376.11	
OSDE	20200	3.00		3,376.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-93,405.75
Neto :		**0.00**	112,537.05	19,131.30	-93,405.75

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,763.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 37,764.00			0.00	0.00	37,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,763.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 37,764.00			0.00	0.00	37,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,366.01		
PRESENTISMO	16540		7,158.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,678.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.24	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 108,249.00			97,074.77	23,042.88	34,217.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,366.01		
PRESENTISMO	16540		7,158.90		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,678.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,912.24	
OSCHOCA	20300	3.00		2,912.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,456.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,912.24	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 108,249.00			97,074.77	23,042.88	34,217.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,537.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,339.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,456.12	
OSCHOCA	20300	3.00		1,456.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		728.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,456.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,763.50
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **339.00**			48,537.39	10,435.53	-37,762.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
534	LEDEZMA , PABLO ALEJANDRO	20-28901616-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,537.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,339.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,456.12	
OSCHOCA	20300	3.00		1,456.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		728.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,456.12	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,763.50
REDONDEO	99999				0.64
Neto : **339.00**			48,537.39	10,435.53	-37,762.86

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,763.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 37,764.00			0.00	0.00	37,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,763.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 37,764.00			0.00	0.00	37,764.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,923.01		
PRESENTISMO	16540		7,785.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,574.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,156.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,156.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,578.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,156.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 123,148.00			105,220.63	22,622.44	40,549.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	6,923.01		
PRESENTISMO	16540		7,785.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,574.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,156.62	
OSCHOCA	20300	3.00		3,156.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,578.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,156.62	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 123,148.00			105,220.63	22,622.44	40,549.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,610.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,787.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,578.31	
OSCHOCA	20300	3.00		1,578.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		789.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,578.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,763.50
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 3,536.00			52,610.32	11,311.22	-37,763.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
535	PERALTA , ISAIAS AARON	20-31991889-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 03/06/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,610.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,787.14	
LEY 19032	20100	3.00		1,578.31	
OSCHOCA	20300	3.00		1,578.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		789.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,578.31	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,763.50
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 3,536.00			52,610.32	11,311.22	-37,763.10

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				57,149.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 57,150.00			0.00	0.00	57,150.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				57,149.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 57,150.00			0.00	0.00	57,150.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	13,262.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	6,591.68		
PRESENTISMO	16540		8,393.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,443.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 107,675.00			113,126.47	24,322.18	18,870.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	13,262.38		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	7	6,591.68		
PRESENTISMO	16540		8,393.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,443.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,393.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,393.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,696.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,393.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 107,675.00			113,126.47	24,322.18	18,870.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,801.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,008.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,184.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,184.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,092.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,184.05	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-57,149.30
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	72,801.66	15,652.35	-57,148.31

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
536	BARRIOS , AGUSTIN	20-36846730-9

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/07/2014
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,801.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,008.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,184.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,184.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,092.02	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,184.05	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-57,149.30
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	72,801.66	15,652.35	-57,148.31

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,381.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 41,382.00			0.00	0.00	41,382.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,381.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 41,382.00			0.00	0.00	41,382.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			18,658.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 80,734.00			104,999.41	41,233.69	16,968.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			18,658.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 80,734.00			104,999.41	41,233.69	16,968.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,714.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,798.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,581.44	
OSCHOCA	20300	3.00		1,581.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		790.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,581.44	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,381.05
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	52,714.72	11,333.66	-41,380.06

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
582	GARAY , RODRIGO SEBASTIAN	20-30066494-7

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,714.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,798.62	
LEY 19032	20100	3.00		1,581.44	
OSCHOCA	20300	3.00		1,581.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		790.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,581.44	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,381.05
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	52,714.72	11,333.66	-41,380.06

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,341.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 40,342.00			0.00	0.00	40,342.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,341.50
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 40,342.00			0.00	0.00	40,342.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,536.63		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,565.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,154.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,154.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,154.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 97,710.00			105,140.87	22,605.30	15,174.43

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,536.63		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,565.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,154.23	
OSCHOCA	20300	3.00		3,154.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,577.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,154.23	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 97,710.00			105,140.87	22,605.30	15,174.43

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,570.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,782.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,577.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,577.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		788.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,577.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,341.50
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 927.00			52,570.44	11,302.64	-40,340.80

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
583	LOPEZ , JUAN RAMON	20-32224262-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,570.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,782.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,577.11	
OSCHOCA	20300	3.00		1,577.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		788.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,577.11	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,341.50
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 927.00			52,570.44	11,302.64	-40,340.80

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,197.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 45,198.00			0.00	0.00	45,198.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,197.23
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 45,198.00			0.00	0.00	45,198.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	49.00	43,323.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,453.69		
PRESENTISMO	16540		10,969.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,128.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,398.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	7			7,601.37
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,000.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 147,933.00			146,625.78	31,524.54	32,831.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	49.00	43,323.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,453.69		
PRESENTISMO	16540		10,969.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,128.84	
LEY 19032	20100	3.00		4,398.77	
OSCHOCA	20300	3.00		4,398.77	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,199.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,398.77	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	7			7,601.37
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,000.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 147,933.00			146,625.78	31,524.54	32,831.76

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,312.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,064.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,199.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,197.23
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **12,354.00**			73,312.89	15,762.28	-45,196.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
587	LEDESMA , JAVIER ALBERTO	20-34545980-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		73,312.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,064.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,199.39	
OSCHOCA	20300	3.00		2,199.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,099.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,199.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,197.23
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **12,354.00**			73,312.89	15,762.28	-45,196.61

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,365.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 39,366.00			0.00	0.00	39,366.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,365.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 39,366.00			0.00	0.00	39,366.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	7,832.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,244.47		
PRESENTISMO	16540		7,717.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,477.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,130.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,130.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,565.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,130.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 98,879.00			104,345.07	22,434.19	16,968.12

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	9.00	7,832.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,244.47		
PRESENTISMO	16540		7,717.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,477.96	
LEY 19032	20100	3.00		3,130.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,130.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,565.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,130.35	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 98,879.00			104,345.07	22,434.19	16,968.12

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,172.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,738.98	
LEY 19032	20100	3.00		1,565.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,565.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		782.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,565.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,365.43
Neto : **1,590.00**			52,172.54	11,217.11	-39,365.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
589	DELGADO , CLAUDIO GERMAN	23-33159016-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,172.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,738.98	
LEY 19032	20100	3.00		1,565.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,565.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		782.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,565.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,365.43
Neto : **1,590.00**			52,172.54	11,217.11	-39,365.43

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,971.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 51,972.00			0.00	0.00	51,972.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,971.67
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 51,972.00			0.00	0.00	51,972.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 104,501.00			104,999.41	22,574.87	22,076.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 104,501.00			104,999.41	22,574.87	22,076.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,205.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,282.65	
LEY 19032	20100	3.00		1,986.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,986.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		993.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,986.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,971.67
Neto :	**0.00**		66,205.95	14,234.28	-51,971.67

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
590	WOLIANSKI , SERGIO ADRIAN	20-21582151-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,205.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,282.65	
LEY 19032	20100	3.00		1,986.18	
OSCHOCA	20300	3.00		1,986.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		993.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,986.18	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,971.67
Neto :	**0.00**		66,205.95	14,234.28	-51,971.67

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,565.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 41,566.00			0.00	0.00	41,566.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,565.11
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 41,566.00			0.00	0.00	41,566.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,189.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,225.61		
PRESENTISMO	16540		7,690.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,438.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,119.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,119.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,559.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,119.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
Neto : 99,303.00			103,984.13	22,356.57	17,675.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,189.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,225.61		
PRESENTISMO	16540		7,690.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,438.25	
LEY 19032	20100	3.00		3,119.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,119.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,559.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,119.52	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
Neto : 99,303.00			103,984.13	22,356.57	17,675.44

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TRES

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,949.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,824.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,588.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,588.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		794.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,588.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,565.11
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	52,949.19	11,384.09	-41,564.10

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
591	AQUINO , DIEGO FEDERICO	20-37179711-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/09/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,949.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,824.41	
LEY 19032	20100	3.00		1,588.48	
OSCHOCA	20300	3.00		1,588.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		794.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,588.48	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,565.11
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	52,949.19	11,384.09	-41,564.10

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 / 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 / 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,073.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 105,074.00			0.00	0.00	105,074.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				105,073.02
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 105,074.00			0.00	0.00	105,074.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		83,403.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,557.10	
LEY 19032	20100	3.00		6,970.12	
OSDE	20200	3.00		6,970.12	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,846.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 174,686.00			232,337.23	39,497.34	-18,153.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		148,934.12		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		83,403.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,557.10	
LEY 19032	20100	3.00		6,970.12	
OSDE	20200	3.00		6,970.12	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,846.00
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 174,686.00			232,337.23	39,497.34	-18,153.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,988.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,198.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,599.64	
OSDE	20200	3.00		3,599.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-99,592.00
REDONDEO	99999				1.91
Neto :	**0.00**		119,988.06	20,397.97	-99,590.09

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 148,934.12 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		119,988.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,198.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,599.64	
OSDE	20200	3.00		3,599.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-99,592.00
REDONDEO	99999				1.91
Neto :	**0.00**		119,988.06	20,397.97	-99,590.09

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,454.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 47,455.00			0.00	0.00	47,455.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				47,454.10
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 47,455.00			0.00	0.00	47,455.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	34,007.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,243.19		
PRESENTISMO	16540		10,659.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,685.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,277.91	
OSCHOCA	20300	3.00		4,277.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,138.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,277.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,619.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 140,255.00			142,597.09	30,658.37	28,316.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	34,007.61		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,243.19		
PRESENTISMO	16540		10,659.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,685.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,277.91	
OSCHOCA	20300	3.00		4,277.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,138.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,277.91	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,619.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 140,255.00			142,597.09	30,658.37	28,316.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,298.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,138.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-47,454.10
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **8,516.00**			71,298.55	15,329.20	-47,453.35

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
599	CACERES , DIEGO ARMANDO	20-37020216-9

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,298.55		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,842.84	
LEY 19032	20100	3.00		2,138.96	
OSCHOCA	20300	3.00		2,138.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,069.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,138.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-47,454.10
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **8,516.00**			71,298.55	15,329.20	-47,453.35

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,386.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 39,387.00			0.00	0.00	39,387.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,386.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 39,387.00			0.00	0.00	39,387.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,092.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,140.04		
PRESENTISMO	16540		7,564.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,258.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,070.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,070.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,070.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 103,018.00			102,346.33	22,004.46	22,676.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	7.00	6,092.18		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,140.04		
PRESENTISMO	16540		7,564.25		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,258.10	
LEY 19032	20100	3.00		3,070.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,070.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,535.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,070.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 103,018.00			102,346.33	22,004.46	22,676.13

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,173.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,629.05	
LEY 19032	20100	3.00		1,535.20	
OSCHOCA	20300	3.00		1,535.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		767.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,535.20	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,386.43
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **785.00**			51,173.17	11,002.25	-39,385.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
607	FIGUEROA , BENEDICTO DARIO	23-26415208-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,173.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,629.05	
LEY 19032	20100	3.00		1,535.20	
OSCHOCA	20300	3.00		1,535.20	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		767.60	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,535.20	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,386.43
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **785.00**			51,173.17	11,002.25	-39,385.92

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				12,000.00
Neto : 12,000.00			0.00	0.00	12,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				12,000.00
Neto : 12,000.00			0.00	0.00	12,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,908.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 56,909.00			0.00	0.00	56,909.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,908.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 56,909.00			0.00	0.00	56,909.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-12,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 110,974.00			104,999.41	22,574.87	28,549.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-12,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 110,974.00			104,999.41	22,574.87	28,549.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,495.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,974.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,174.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,174.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,087.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,174.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,908.78
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	72,495.26	15,586.49	-56,907.77

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
608	JIMENEZ , CRISTIAN NORBERTO	20-32597015-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 22/01/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,495.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,974.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,174.86	
OSCHOCA	20300	3.00		2,174.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,087.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,174.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,908.78
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	72,495.26	15,586.49	-56,907.77

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,024.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 38,025.00			0.00	0.00	38,025.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,024.30
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 38,025.00			0.00	0.00	38,025.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,429.87		
PRESENTISMO	16540		6,519.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,763.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,662.65	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,662.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,331.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,662.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 104,841.00			88,754.97	19,082.32	35,168.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	4,429.87		
PRESENTISMO	16540		6,519.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,763.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,662.65	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,662.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,331.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,662.65	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 104,841.00			88,754.97	19,082.32	35,168.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,438.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,328.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,453.16	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		1,453.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		726.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,453.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,024.30
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		48,438.60	10,414.31	-38,023.29

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
609	AGUIRRE , RICARDO NESTOR	20-20780109-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,438.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,328.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,453.16	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		1,453.16	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		726.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,453.16	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,024.30
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		48,438.60	10,414.31	-38,023.29

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,183.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 51,184.00			0.00	0.00	51,184.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,183.26
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 51,184.00			0.00	0.00	51,184.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,836.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,653.85		
PRESENTISMO	16540		9,792.02		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	4,418.16		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-4,241.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,464.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,944.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,944.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,944.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 148,779.00			131,494.80	28,271.37	45,555.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,836.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	6,653.85		
PRESENTISMO	16540		9,792.02		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	4,418.16		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-4,241.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,464.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,944.84	
OSCHOCA	20300	3.00		3,944.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,944.84	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 148,779.00			131,494.80	28,271.37	45,555.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,747.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,232.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,972.42	
OSCHOCA	20300	3.00		1,972.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		986.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,972.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,183.26
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **429.00**			65,747.40	14,135.68	-51,182.72

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
610	SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO	20-34852594-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		65,747.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,232.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,972.42	
OSCHOCA	20300	3.00		1,972.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		986.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,972.42	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,183.26
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **429.00**			65,747.40	14,135.68	-51,182.72

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				95,617.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 95,618.00			0.00	0.00	95,618.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				95,617.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 95,618.00			0.00	0.00	95,618.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,225.99		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		20,122.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,348.34	
LEY 19032	20100	3.00		6,640.46	
OSDE	20200	3.00		6,640.46	
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,533.62
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **186,253.00**			221,348.59	37,629.26	2,533.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		201,225.99		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		20,122.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,348.34	
LEY 19032	20100	3.00		6,640.46	
OSDE	20200	3.00		6,640.46	
Devolución Imp. Ganancias	91000				2,533.62
REDONDEO	99999				0.05
Neto : **186,253.00**			221,348.59	37,629.26	2,533.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		115,023.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,652.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,450.70	
OSDE	20200	3.00		3,450.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-95,469.41
Neto :		**0.00**	115,023.38	19,553.97	-95,469.41

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 201,225.99 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		115,023.38		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,652.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,450.70	
OSDE	20200	3.00		3,450.70	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-95,469.41
Neto :		**0.00**	115,023.38	19,553.97	-95,469.41

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,657.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 38,658.00			0.00	0.00	38,658.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,657.19
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 38,658.00			0.00	0.00	38,658.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 99,393.00			104,999.41	22,574.87	16,968.46

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 99,393.00			104,999.41	22,574.87	16,968.46

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,499.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,774.97	
LEY 19032	20100	3.00		1,574.99	
OSCHOCA	20300	3.00		1,574.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		787.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,574.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,657.19
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 2,556.00			52,499.71	11,287.44	-38,656.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
621	AQUINO , JONATHAN DAVID	20-40432046-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		52,499.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,774.97	
LEY 19032	20100	3.00		1,574.99	
OSCHOCA	20300	3.00		1,574.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		787.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,574.99	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,657.19
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 2,556.00			52,499.71	11,287.44	-38,656.27

Recibí conforme la suma de pesos: DOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,751.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 45,752.00			0.00	0.00	45,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,751.05
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 45,752.00			0.00	0.00	45,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,778.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	45,343.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,696.63		
PRESENTISMO	16540		11,326.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,640.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,538.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,538.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,269.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,538.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,782.67
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 143,857.00			151,275.08	32,524.14	25,106.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,778.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	48.00	45,343.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	7,696.63		
PRESENTISMO	16540		11,326.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,640.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,538.25	
OSCHOCA	20300	3.00		4,538.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,269.13	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,538.25	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,782.67
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 143,857.00			151,275.08	32,524.14	25,106.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,637.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,320.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,269.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,269.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,134.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,269.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,751.05
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **13,625.00**			75,637.54	16,262.08	-45,750.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
622	GOMEZ , JOSE HERNAN	20-37688788-0

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		75,637.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,320.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,269.13	
OSCHOCA	20300	3.00		2,269.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,134.56	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,269.13	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,751.05
REDONDEO	99999				0.59
Neto : **13,625.00**			75,637.54	16,262.08	-45,750.46

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,311.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 48,312.00			0.00	0.00	48,312.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,311.43
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 48,312.00			0.00	0.00	48,312.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 122,974.00			104,999.41	22,574.87	40,549.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.97		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,278.66		
PRESENTISMO	16540		7,768.26		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,549.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,149.98	
OSCHOCA	20300	3.00		3,149.98	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,574.99	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,149.98	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 122,974.00			104,999.41	22,574.87	40,549.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,543.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,769.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,846.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,846.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		923.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,846.30	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,311.43
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		61,543.22	13,231.80	-48,310.42

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
623	LEAL , GASTON EMILIANO	20-33399498-5

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/04/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		61,543.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,769.75	
LEY 19032	20100	3.00		1,846.30	
OSCHOCA	20300	3.00		1,846.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		923.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,846.30	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,311.43
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		61,543.22	13,231.80	-48,310.42

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,086.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 37,087.00			0.00	0.00	37,087.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,086.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 37,087.00			0.00	0.00	37,087.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,978.76		
PRESENTISMO	16540		6,960.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,393.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,834.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,834.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,417.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,834.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 90,056.00			94,488.64	20,315.06	15,882.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	3,978.76		
PRESENTISMO	16540		6,960.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,393.75	
LEY 19032	20100	3.00		2,834.66	
OSCHOCA	20300	3.00		2,834.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,417.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,834.66	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 90,056.00			94,488.64	20,315.06	15,882.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,244.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,196.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,417.33	
OSCHOCA	20300	3.00		1,417.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		708.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,417.33	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,086.79
Neto :	**0.00**		47,244.32	10,157.53	-37,086.79

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
740	CARRIZO , MIGUEL ANGEL	20-29195405-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,244.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,196.88	
LEY 19032	20100	3.00		1,417.33	
OSCHOCA	20300	3.00		1,417.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		708.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,417.33	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,086.79
Neto :	**0.00**		47,244.32	10,157.53	-37,086.79

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,271.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 54,272.00			0.00	0.00	54,272.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,271.95
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 54,272.00			0.00	0.00	54,272.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	12,149.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,710.55		
PRESENTISMO	16540		9,989.47		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	13,254.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-12,724.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 112,103.00			134,416.01	28,899.44	6,586.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	12,149.94		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,710.55		
PRESENTISMO	16540		9,989.47		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	13,254.48		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-12,724.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,785.76	
LEY 19032	20100	3.00		4,032.48	
OSCHOCA	20300	3.00		4,032.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,016.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,032.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,424.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 112,103.00			134,416.01	28,899.44	6,586.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		69,136.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,604.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,074.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,074.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,074.09	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,271.95
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		69,136.24	14,864.30	-54,270.94

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
742	DOMINGUEZ , GABRIEL	20-37894161-0

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		69,136.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,604.99	
LEY 19032	20100	3.00		2,074.09	
OSCHOCA	20300	3.00		2,074.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,037.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,074.09	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,271.95
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		69,136.24	14,864.30	-54,270.94

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,125.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 49,126.00			0.00	0.00	49,126.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				49,125.38
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 49,126.00			0.00	0.00	49,126.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,752.55		
PRESENTISMO	16540		8,313.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,330.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,362.76	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,362.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,681.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,362.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 105,336.00			112,091.92	24,099.77	17,343.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,752.55		
PRESENTISMO	16540		8,313.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,330.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,362.76	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		3,362.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,681.38	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,362.76	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 105,336.00			112,091.92	24,099.77	17,343.85

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,580.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,883.81	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.40	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		1,877.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,125.38
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**1.00**		62,580.11	13,454.71	-49,124.40

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
746	BUSTAMANTE , RUBEN ALDO	20-33689890-1

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,580.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,883.81	
LEY 19032	20100	3.00		1,877.40	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		1,877.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		938.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,877.40	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-49,125.38
REDONDEO	99999				0.98
Neto :	**1.00**		62,580.11	13,454.71	-49,124.40

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,680.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 37,681.00			0.00	0.00	37,681.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,680.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 37,681.00			0.00	0.00	37,681.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,885.17		
PRESENTISMO	16540		8,545.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,661.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.27	
OSECAC	20351	3.00		3,453.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 132,704.00			115,109.01	24,748.44	42,343.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,799.01		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,885.17		
PRESENTISMO	16540		8,545.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,661.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.27	
OSECAC	20351	3.00		3,453.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.27	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 132,704.00			115,109.01	24,748.44	42,343.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,554.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,331.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.64	
OSECAC	20351	3.00		1,726.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,680.29
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 7,500.00			57,554.51	12,374.24	-37,680.27

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
748	GOMEZ , NICOLAS ALEJANDRO	20-38847205-8

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 21/05/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,554.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,331.00	
LEY 19032	20100	3.00		1,726.64	
OSECAC	20351	3.00		1,726.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		863.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,726.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,680.29
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 7,500.00			57,554.51	12,374.24	-37,680.27

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,827.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 39,828.00			0.00	0.00	39,828.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,827.27
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 39,828.00			0.00	0.00	39,828.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,740.00		
PRESENTISMO	16540		8,100.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,024.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,279.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,279.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,279.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 104,574.00			109,314.91	23,502.71	18,761.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,740.00		
PRESENTISMO	16540		8,100.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,024.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,279.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,279.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,279.45	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 104,574.00			109,314.91	23,502.71	18,761.80

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,657.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,012.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,639.72	
OSCHOCA	20300	3.00		1,639.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		819.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,639.72	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,827.27
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **3,079.00**			54,657.46	11,751.34	-39,827.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
765	ECKERDT , ALAN RODRIGO	20-38392325-6

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,657.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,012.32	
LEY 19032	20100	3.00		1,639.72	
OSCHOCA	20300	3.00		1,639.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		819.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,639.72	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,827.27
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **3,079.00**			54,657.46	11,751.34	-39,827.12

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SETENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,233.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 37,234.00			0.00	0.00	37,234.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,233.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 37,234.00			0.00	0.00	37,234.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,236.18		
PRESENTISMO	16540		7,008.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,463.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,853.73	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,853.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,853.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 83,429.00			95,124.30	20,451.72	8,756.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,236.18		
PRESENTISMO	16540		7,008.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,463.67	
LEY 19032	20100	3.00		2,853.73	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		2,853.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,426.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,853.73	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.96
Neto : 83,429.00			95,124.30	20,451.72	8,756.42

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,562.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,231.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,426.86	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		1,426.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		713.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,426.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,233.51
REDONDEO	99999				0.21
Neto :	**103.00**		47,562.15	10,225.85	-37,233.30

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
766	BUSTAMANTE , SERGIO RICARDO	20-34539088-0

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,562.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,231.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,426.86	
OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N	20444	3.00		1,426.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		713.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,426.86	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,233.51
REDONDEO	99999				0.21
Neto :	**103.00**		47,562.15	10,225.85	-37,233.30

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,336.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 37,337.00			0.00	0.00	37,337.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,336.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 37,337.00			0.00	0.00	37,337.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,802.04		
PRESENTISMO	16540		8,234.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,216.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,331.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,331.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,665.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,331.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 109,528.00			111,062.23	23,878.39	22,344.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,146.53		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,802.04		
PRESENTISMO	16540		8,234.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,216.85	
LEY 19032	20100	3.00		3,331.87	
OSCHOCA	20300	3.00		3,331.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,665.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,331.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 109,528.00			111,062.23	23,878.39	22,344.16

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,531.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,108.42	
LEY 19032	20100	3.00		1,665.93	
OSCHOCA	20300	3.00		1,665.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		832.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,665.93	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,336.29
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **6,256.00**			55,531.11	11,939.18	-37,335.93

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
767	INSAURRALDE , ARIEL NICOLAS	20-35990838-6

Sueldo / Jornal : 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 27/09/2017

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,531.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,108.42	
LEY 19032	20100	3.00		1,665.93	
OSCHOCA	20300	3.00		1,665.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		832.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,665.93	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,336.29
REDONDEO	99999				0.36
Neto : **6,256.00**			55,531.11	11,939.18	-37,335.93

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL DOSCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,316.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 56,317.00			0.00	0.00	56,317.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,316.34
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 56,317.00			0.00	0.00	56,317.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	17,672.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,789.35		
PRESENTISMO	16540		10,372.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,275.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,166.12	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,166.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,083.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,166.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 152,775.00			138,870.67	29,857.19	43,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	17,672.65		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,789.35		
PRESENTISMO	16540		10,372.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,275.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,166.12	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		4,166.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,083.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,166.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 152,775.00			138,870.67	29,857.19	43,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,740.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,891.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,152.22	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,152.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,076.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,152.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,316.34
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		71,740.56	15,424.23	-56,315.33

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
768	MARTINEZ , LEONARDO DIEGO	20-27403711-4

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 27/09/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,740.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,891.46	
LEY 19032	20100	3.00		2,152.22	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		2,152.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,076.11	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,152.22	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,316.34
REDONDEO	99999				1.01
Neto :	**1.00**		71,740.56	15,424.23	-56,315.33

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 406224271 / 391

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,675.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 43,676.00			0.00	0.00	43,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,675.81
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 43,676.00			0.00	0.00	43,676.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,443.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,600.75		
PRESENTISMO	16540		7,798.51		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,608.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,165.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,165.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,165.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 122,793.00			105,532.08	22,689.39	39,950.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.78		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,443.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,600.75		
PRESENTISMO	16540		7,798.51		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,608.53	
LEY 19032	20100	3.00		3,165.96	
OSCHOCA	20300	3.00		3,165.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,582.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,165.96	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 122,793.00			105,532.08	22,689.39	39,950.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,637.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,120.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,669.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,669.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		834.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,669.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,675.81
Neto :	**0.00**		55,637.98	11,962.17	-43,675.81

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
786	TORREZ , OSFALDO RAFAEL	20-31579864-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/02/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,637.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,120.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,669.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,669.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		834.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,669.14	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,675.81
Neto :	**0.00**		55,637.98	11,962.17	-43,675.81

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,751.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 41,752.00			0.00	0.00	41,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				41,751.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 41,752.00			0.00	0.00	41,752.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y UN 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 50%	16450	32.00	20,887.46		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,575.50		
PRESENTISMO	16540		9,909.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,613.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,985.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,985.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,992.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,985.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,945.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 137,603.00			132,847.42	28,562.19	33,317.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 50%	16450	32.00	20,887.46		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,575.50		
PRESENTISMO	16540		9,909.62		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,613.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,985.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,985.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,992.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,985.42	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	8			8,687.28
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,945.75
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 137,603.00			132,847.42	28,562.19	33,317.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,423.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,306.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,992.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,992.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		996.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,992.71	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,751.56
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 10,392.00			66,423.71	14,281.10	-41,750.61

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
792	VARELA , DAMIAN HUGO	20-36646775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,423.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,306.61	
LEY 19032	20100	3.00		1,992.71	
OSCHOCA	20300	3.00		1,992.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		996.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,992.71	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-41,751.56
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 10,392.00			66,423.71	14,281.10	-41,750.61

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,042.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 55,043.00			0.00	0.00	55,043.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,042.17
REDONDEO	99999				0.83
Neto : 55,043.00			0.00	0.00	55,043.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,700.99		
PRESENTISMO	16540		10,181.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,002.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,091.46	
OSECAC	20351	3.00		4,091.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,045.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,091.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Neto : 122,615.00			136,381.85	29,322.11	15,555.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,700.99		
PRESENTISMO	16540		10,181.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,002.00	
LEY 19032	20100	3.00		4,091.46	
OSECAC	20351	3.00		4,091.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,045.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,091.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
Neto : 122,615.00			136,381.85	29,322.11	15,555.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS QUINCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,117.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,712.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,103.52	
OSECAC	20351	3.00		2,103.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,051.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,103.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,042.17
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	70,117.42	15,075.24	-55,041.18

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
793	GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO	24-35606913-3

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,117.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,712.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,103.52	
OSECAC	20351	3.00		2,103.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,051.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,103.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,042.17
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	70,117.42	15,075.24	-55,041.18

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,399.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 45,400.00			0.00	0.00	45,400.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				45,399.31
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 45,400.00			0.00	0.00	45,400.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	21,043.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,723.09		
PRESENTISMO	16540		10,229.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,070.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,110.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,110.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,055.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,110.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 122,505.00			137,004.44	29,455.95	14,956.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	21,043.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,723.09		
PRESENTISMO	16540		10,229.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,070.49	
LEY 19032	20100	3.00		4,110.13	
OSCHOCA	20300	3.00		4,110.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,055.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,110.13	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 122,505.00			137,004.44	29,455.95	14,956.51

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL QUINIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,502.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,535.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,055.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,055.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,027.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,055.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,399.31
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **8,375.00**			68,502.22	14,727.98	-45,399.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
795	MEDINA , JUAN PABLO	23-31605510-9

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		68,502.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,535.24	
LEY 19032	20100	3.00		2,055.07	
OSCHOCA	20300	3.00		2,055.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,027.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,055.07	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-45,399.31
REDONDEO	99999				0.07
Neto : **8,375.00**			68,502.22	14,727.98	-45,399.24

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,903.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 37,904.00			0.00	0.00	37,904.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,903.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 37,904.00			0.00	0.00	37,904.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,043.75		
PRESENTISMO	16540		6,592.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,867.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,691.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,691.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,345.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,691.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 107,380.00			89,704.53	19,286.49	36,961.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	3,043.75		
PRESENTISMO	16540		6,592.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,867.50	
LEY 19032	20100	3.00		2,691.14	
OSCHOCA	20300	3.00		2,691.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,345.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,691.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 107,380.00			89,704.53	19,286.49	36,961.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,284.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,311.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,448.52	
OSCHOCA	20300	3.00		1,448.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		724.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,448.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,903.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	48,284.09	10,381.07	-37,902.02

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
796	RODRIGUEZ , GERMAN EMILIO	20-37376693-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/05/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,284.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,311.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,448.52	
OSCHOCA	20300	3.00		1,448.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		724.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,448.52	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,903.01
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	48,284.09	10,381.07	-37,902.02

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,718.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 43,719.00			0.00	0.00	43,719.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				43,718.93
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 43,719.00			0.00	0.00	43,719.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,596.13		
PRESENTISMO	16540		7,424.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,016.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 105,887.00			100,533.32	21,614.67	26,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,596.13		
PRESENTISMO	16540		7,424.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.00	
OSCHOCA	20300	3.00		3,016.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 105,887.00			100,533.32	21,614.67	26,968.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,692.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,126.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,670.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.79	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,718.93
Neto :		**0.00**	55,692.91	11,973.98	-43,718.93

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
830	GONZALEZ , GONZALO	20-33390316-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,692.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,126.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,670.79	
OSCHOCA	20300	3.00		1,670.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		835.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,670.79	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-43,718.93
Neto :		**0.00**	55,692.91	11,973.98	-43,718.93

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,946.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 39,947.00			0.00	0.00	39,947.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,946.91
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 39,947.00			0.00	0.00	39,947.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,610.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	20,017.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,066.10		
PRESENTISMO	16540		8,768.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,981.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,540.39	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,540.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,770.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,540.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 127,373.00			118,012.97	25,372.79	34,732.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,610.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	23.00	20,017.15		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,066.10		
PRESENTISMO	16540		8,768.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,981.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,540.39	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		3,540.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,770.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,540.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,294.21
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 127,373.00			118,012.97	25,372.79	34,732.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,006.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,490.71	
LEY 19032	20100	3.00		1,770.19	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,770.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		885.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,770.19	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,946.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 6,374.00			59,006.49	12,686.38	-39,946.11

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
831	LUNA , JOSE	20-16019206-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,006.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,490.71	
LEY 19032	20100	3.00		1,770.19	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,770.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		885.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,770.19	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,946.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 6,374.00			59,006.49	12,686.38	-39,946.11

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,947.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 44,948.00			0.00	0.00	44,948.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				44,947.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 44,948.00			0.00	0.00	44,948.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		80,068.62		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		25,285.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,588.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,160.61	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,160.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,580.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,160.61	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				41,259.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 96,459.00			105,353.82	22,651.06	13,756.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM	10420		80,068.62		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		25,285.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,588.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,160.61	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,160.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,580.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,160.61	
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				41,259.49
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 96,459.00			105,353.82	22,651.06	13,756.24

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,257.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,298.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,717.73	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,717.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		858.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,717.73	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,947.14
REDONDEO	99999				1.02
Neto :	**1.00**		57,257.50	12,310.38	-44,946.12

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
832	ORELLANA , DIEGO	20-27530896-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		57,257.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,298.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,717.73	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,717.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		858.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,717.73	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-44,947.14
REDONDEO	99999				1.02
Neto :	**1.00**		57,257.50	12,310.38	-44,946.12

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,410.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 36,411.00			0.00	0.00	36,411.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,410.09
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 36,411.00			0.00	0.00	36,411.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,596.13		
PRESENTISMO	16540		7,424.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.00	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,016.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Neto : 119,468.00			100,533.32	21,614.67	40,549.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,596.13		
PRESENTISMO	16540		7,424.84		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,058.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.00	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,016.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.00	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
Neto : 119,468.00			100,533.32	21,614.67	40,549.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,266.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,529.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,508.00	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,508.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		754.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,508.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,410.09
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 3,050.00			50,266.66	10,807.33	-36,409.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
848	RIOS , TOMAS AGUSTIN	20-41214954-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,266.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,529.33	
LEY 19032	20100	3.00		1,508.00	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,508.00	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		754.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,508.00	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,410.09
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 3,050.00			50,266.66	10,807.33	-36,409.33

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				57,867.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 57,868.00			0.00	0.00	57,868.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				57,867.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 57,868.00			0.00	0.00	57,868.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	35,345.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,122.19		
PRESENTISMO	16540		11,789.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,302.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,718.78	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,718.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,359.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,718.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 150,824.00			157,292.71	33,817.93	27,349.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	32.00	35,345.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	4,122.19		
PRESENTISMO	16540		11,789.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,302.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,718.78	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,718.78	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,359.39	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,718.78	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.07
Neto : 150,824.00			157,292.71	33,817.93	27,349.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,646.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,651.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.39	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,359.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-57,867.51
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 3,870.00			78,646.36	16,908.97	-57,867.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
849	IDIO , EDUARDO FELIX	23-35930006-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		78,646.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,651.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,359.39	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,359.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,179.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,359.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-57,867.51
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 3,870.00			78,646.36	16,908.97	-57,867.39

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL OCHOCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,626.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 37,627.00			0.00	0.00	37,627.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,626.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 37,627.00			0.00	0.00	37,627.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,387.25		
PRESENTISMO	16540		6,827.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,204.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,782.94	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,782.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,782.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 92,994.00			92,764.57	19,944.39	20,173.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,387.25		
PRESENTISMO	16540		6,827.46		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,204.10	
LEY 19032	20100	3.00		2,782.94	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		2,782.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,391.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,782.94	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 92,994.00			92,764.57	19,944.39	20,173.82

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,932.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,272.55	
LEY 19032	20100	3.00		1,437.97	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,437.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		718.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,437.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,626.84
Neto : **0.00**			47,932.28	10,305.44	-37,626.84

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
850	VARAS , MATIAS NICOLAS	20-41688209-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,932.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,272.55	
LEY 19032	20100	3.00		1,437.97	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		1,437.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		718.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,437.97	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,626.84
Neto : **0.00**			47,932.28	10,305.44	-37,626.84

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,621.16
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 38,622.00			0.00	0.00	38,622.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				38,621.16
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 38,622.00			0.00	0.00	38,622.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	13,054.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,778.89		
PRESENTISMO	16540		7,947.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,806.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,219.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,219.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,219.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 124,805.00			107,330.96	23,076.16	40,550.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	13,054.67		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,778.89		
PRESENTISMO	16540		7,947.54		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,806.41	
LEY 19032	20100	3.00		3,219.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,219.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,219.93	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 124,805.00			107,330.96	23,076.16	40,550.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,665.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,903.20	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.96	
OSCHOCA	20300	3.00		1,609.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,621.16
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 3,507.00			53,665.48	11,538.06	-38,620.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
873	SAUCEDO , TOMAS ANDRES	23-41433856-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/12/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,665.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,903.20	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.96	
OSCHOCA	20300	3.00		1,609.96	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.98	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.96	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-38,621.16
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 3,507.00			53,665.48	11,538.06	-38,620.42

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,217.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 67,218.00			0.00	0.00	67,218.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				67,217.29
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 67,218.00			0.00	0.00	67,218.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,525.74		
PRESENTISMO	16540		10,083.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,861.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,053.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,053.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,026.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,053.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 131,616.00			135,108.70	29,048.37	25,555.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	15,463.57		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,525.74		
PRESENTISMO	16540		10,083.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,861.96	
LEY 19032	20100	3.00		4,053.26	
OSCHOCA	20300	3.00		4,053.26	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,026.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,053.26	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 131,616.00			135,108.70	29,048.37	25,555.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		85,627.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,418.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,568.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,568.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,284.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,568.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-67,217.29
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	85,627.13	18,409.82	-67,216.31

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
913	SOTELO , GUSTAVO KEVIN	20-28799952-7

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		85,627.13		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,418.98	
LEY 19032	20100	3.00		2,568.81	
OSCHOCA	20300	3.00		2,568.81	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,284.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,568.81	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-67,217.29
REDONDEO	99999				0.98
Neto :		**1.00**	85,627.13	18,409.82	-67,216.31

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en HIPOTECARIO NACIONAL CA 407100029 / 931538

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,858.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 56,859.00			0.00	0.00	56,859.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				56,858.85
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 56,859.00			0.00	0.00	56,859.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,114.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,036.53		
PRESENTISMO	16540		8,651.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,813.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,494.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,494.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,747.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,494.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 133,788.00			116,489.81	25,045.30	42,343.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		78,829.29		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,882.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,114.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,036.53		
PRESENTISMO	16540		8,651.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,813.88	
LEY 19032	20100	3.00		3,494.69	
OSCHOCA	20300	3.00		3,494.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,747.35	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,494.69	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 133,788.00			116,489.81	25,045.30	42,343.49

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,431.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,967.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,172.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,172.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,172.95	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,858.85
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	72,431.66	15,572.80	-56,857.86

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
915	ROMERO , ARIEL NAZARENO	20-38686987-2

Sueldo / Jornal : 78,829.29 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 2° LO **Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		72,431.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,967.48	
LEY 19032	20100	3.00		2,172.95	
OSCHOCA	20300	3.00		2,172.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,086.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,172.95	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-56,858.85
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	72,431.66	15,572.80	-56,857.86

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,566.00			107,289.17	23,067.19	42,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,566.00			107,289.17	23,067.19	42,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,644.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,900.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.34	
OSCHOCA	20300	3.00		1,609.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 6,040.00			53,644.59	11,533.59	-36,071.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUARENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
916	FARIAS , EDUARDO EZEQUIEL	20-40652731-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 29/07/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,644.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,900.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.34	
OSCHOCA	20300	3.00		1,609.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 6,040.00			53,644.59	11,533.59	-36,071.00

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL CUARENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 344197630 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,126.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 36,127.00			0.00	0.00	36,127.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,126.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 36,127.00			0.00	0.00	36,127.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL CIENTO VEINTISIETE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,305.47		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,756.86		
PRESENTISMO	16540		7,463.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,114.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,031.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,031.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,515.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,031.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 119,865.00			101,038.35	21,723.25	40,549.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,305.47		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,756.86		
PRESENTISMO	16540		7,463.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,114.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,031.15	
OSCHOCA	20300	3.00		3,031.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,515.58	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,031.15	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 119,865.00			101,038.35	21,723.25	40,549.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,519.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,557.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,515.58	
OSCHOCA	20300	3.00		1,515.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		757.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,515.58	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,126.40
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 3,532.00			50,519.18	10,861.64	-36,125.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
917	BARRIENTOS , EZEQUIEL ERNESTO	20-38941775-1

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,519.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,557.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,515.58	
OSCHOCA	20300	3.00		1,515.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		757.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,515.58	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,126.40
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 3,532.00			50,519.18	10,861.64	-36,125.54

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 343352830 / 16

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LIC. COVID19	10190	25	82,890.74		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	25	-82,890.74		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	13,054.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,200.72		
PRESENTISMO	16540		9,349.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,811.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,766.82	
OSECAC	20351	3.00		3,766.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,766.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			6,515.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.57
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 149,494.00			125,560.79	26,995.56	50,928.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LIC. COVID19	10190	25	82,890.74		
AUSENCIAS LIC. COVID19	10193	25	-82,890.74		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	20.00	13,054.67		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,200.72		
PRESENTISMO	16540		9,349.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,811.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,766.82	
OSECAC	20351	3.00		3,766.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,766.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			6,515.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.57
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.40
Neto : 149,494.00			125,560.79	26,995.56	50,928.77

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,780.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,905.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,883.41	
OSECAC	20351	3.00		1,883.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		941.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,883.41	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 13,211.00			62,780.40	13,497.78	-36,071.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
918	BENITEZ , DIEGO OMAR	20-30273266-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/08/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,780.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,905.84	
LEY 19032	20100	3.00		1,883.41	
OSECAC	20351	3.00		1,883.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		941.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,883.41	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 13,211.00			62,780.40	13,497.78	-36,071.62

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL DOSCIENTOS ONCE

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 100,151.00			99,595.85	21,413.12	21,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 100,151.00			99,595.85	21,413.12	21,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,020.00**			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL VEINTE

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
919	MLOT , FACUNDO SEBASTIAN	20-38026341-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,020.00**			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL VEINTE

Depositados en Banco de Galicia CA 402094912 / 412

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 127,775.00			99,595.85	21,413.12	49,592.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 127,775.00			99,595.85	21,413.12	49,592.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 3,020.00			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
920	SANDOVAL , FABIAN EDUARDO	20-27970153-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 3,020.00			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,885.12
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 40,886.00			0.00	0.00	40,886.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,885.12
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 40,886.00			0.00	0.00	40,886.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,939.63		
PRESENTISMO	16540		8,240.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,224.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,334.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,334.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,334.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,239.72
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 116,375.00			111,135.83	23,894.19	29,133.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,939.63		
PRESENTISMO	16540		8,240.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,224.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,334.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,334.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,667.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,334.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,239.72
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 116,375.00			111,135.83	23,894.19	29,133.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,567.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,112.47	
LEY 19032	20100	3.00		1,667.04	
OSCHOCA	20300	3.00		1,667.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		833.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,667.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,885.12
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **2,736.00**			55,567.92	11,947.11	-40,884.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
921	TOLOSA , FRANCO EMANUEL	20-39794684-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,567.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,112.47	
LEY 19032	20100	3.00		1,667.04	
OSCHOCA	20300	3.00		1,667.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		833.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,667.04	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,885.12
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **2,736.00**			55,567.92	11,947.11	-40,884.81

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,699.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 40,700.00			0.00	0.00	40,700.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,699.48
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 40,700.00			0.00	0.00	40,700.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,970.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,992.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,992.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,496.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,992.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 92,048.00			99,735.10	21,443.04	13,755.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,970.86	
LEY 19032	20100	3.00		2,992.05	
OSCHOCA	20300	3.00		2,992.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,496.03	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,992.05	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 92,048.00			99,735.10	21,443.04	13,755.94

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,846.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,703.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,555.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,555.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		777.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,555.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,699.48
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		51,846.47	11,146.98	-40,698.49

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
922	GUERRIERI , PEDRO ALCIDES	23-31995962-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		51,846.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,703.11	
LEY 19032	20100	3.00		1,555.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,555.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		777.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,555.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,699.48
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		51,846.47	11,146.98	-40,698.49

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 400938153 / 721

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,997.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 48,998.00			0.00	0.00	48,998.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				48,997.36
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 48,998.00			0.00	0.00	48,998.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,566.00			107,289.17	23,067.19	42,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OSCHOCA	20300	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 126,566.00			107,289.17	23,067.19	42,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,417.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,865.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,872.51	
OSCHOCA	20300	3.00		1,872.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		936.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,872.51	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,997.36
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	62,417.03	13,419.66	-48,996.37

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
923	DIAZ , IVAN ANGEL	20-40834883-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		62,417.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,865.87	
LEY 19032	20100	3.00		1,872.51	
OSCHOCA	20300	3.00		1,872.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		936.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,872.51	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-48,997.36
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	62,417.03	13,419.66	-48,996.37

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019

Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,511.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 46,512.00			0.00	0.00	46,512.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				46,511.76
REDONDEO	99999				0.24
Neto : 46,512.00			0.00	0.00	46,512.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	20,986.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,460.95		
PRESENTISMO	16540		10,454.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,418.16		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,241.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,412.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,203.44	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,203.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,101.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,203.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 142,340.00			140,114.68	30,124.65	32,349.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		74,942.87		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,494.29		
AD. FUNCION	16100		19,623.98		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	20,986.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,460.95		
PRESENTISMO	16540		10,454.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,418.16		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,241.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,412.61	
LEY 19032	20100	3.00		4,203.44	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,203.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,101.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,203.44	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 142,340.00			140,114.68	30,124.65	32,349.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,057.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,706.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,101.72	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,101.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,050.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,101.72	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,511.76
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **8,484.00**			70,057.34	15,062.33	-46,511.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
924	SALINAS , NICOLAS LEANDRO	23-40082125-9

Sueldo / Jornal : 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		70,057.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,706.31	
LEY 19032	20100	3.00		2,101.72	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,101.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,050.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,101.72	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-46,511.76
REDONDEO	99999				0.75
Neto : **8,484.00**			70,057.34	15,062.33	-46,511.01

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,674.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 54,675.00			0.00	0.00	54,675.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				54,674.25
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 54,675.00			0.00	0.00	54,675.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,834.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,277.37		
PRESENTISMO	16540		9,674.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,208.69		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,040.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,296.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,898.92	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,898.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,949.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,898.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 118,990.00			129,964.07	27,942.27	16,968.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		71,251.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,125.13		
AD. FUNCION	16100		18,657.42		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	16,834.77		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,277.37		
PRESENTISMO	16540		9,674.96		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	4,208.69		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-4,040.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,296.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,898.92	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,898.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,949.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,898.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 118,990.00			129,964.07	27,942.27	16,968.20

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		69,648.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,661.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,089.46	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,089.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,044.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,089.46	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,674.25
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		69,648.73	14,974.47	-54,673.26

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
925	ARGAÑARAS , EDUARDO RUBEN	20-30404218-5

Sueldo / Jornal : 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		69,648.73		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,661.36	
LEY 19032	20100	3.00		2,089.46	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		2,089.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,044.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,089.46	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-54,674.25
REDONDEO	99999				0.99
Neto :	**1.00**		69,648.73	14,974.47	-54,673.26

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,924.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 51,925.00			0.00	0.00	51,925.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,924.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 51,925.00			0.00	0.00	51,925.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	34,812.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,287.75		
PRESENTISMO	16540		9,719.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,340.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,911.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,911.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,955.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,911.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			6,515.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 122,183.00			130,369.10	28,029.35	19,843.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	40.00	34,812.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,287.75		
PRESENTISMO	16540		9,719.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,340.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,911.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,911.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,955.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,911.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	6			6,515.46
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,728.57
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 122,183.00			130,369.10	28,029.35	19,843.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CIENTO 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,146.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,276.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,924.78
Neto :	**0.00**		66,146.22	14,221.44	-51,924.78

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
926	GOMEZ , MARCOS FEDERICO	20-42879418-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,146.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,276.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,924.78
Neto :	**0.00**		66,146.22	14,221.44	-51,924.78

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,581.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 37,582.00			0.00	0.00	37,582.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,581.56
REDONDEO	99999				0.44
Neto : 37,582.00			0.00	0.00	37,582.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	4,351.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,678.53		
PRESENTISMO	16540		7,130.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,638.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,901.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,901.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,450.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,901.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 97,995.00			96,710.86	20,792.84	22,076.98

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	4,351.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,678.53		
PRESENTISMO	16540		7,130.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,638.19	
LEY 19032	20100	3.00		2,901.33	
OSCHOCA	20300	3.00		2,901.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,450.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,901.33	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,022.53
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 97,995.00			96,710.86	20,792.84	22,076.98

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,355.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,319.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,450.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,450.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		725.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,450.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,581.56
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **378.00**			48,355.43	10,396.41	-37,581.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
927	CRUCEÑO , NICOLAS MARIO FEDERI	20-40429556-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		48,355.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,319.10	
LEY 19032	20100	3.00		1,450.66	
OSCHOCA	20300	3.00		1,450.66	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		725.33	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,450.66	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,581.56
REDONDEO	99999				0.54
Neto : **378.00**			48,355.43	10,396.41	-37,581.02

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,737.08
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 55,738.00			0.00	0.00	55,738.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				55,737.08
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 55,738.00			0.00	0.00	55,738.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	20,887.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,009.25		
PRESENTISMO	16540		8,535.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	13,924.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,367.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,709.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,695.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 103,851.00			115,539.47	24,840.97	13,152.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	20,887.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,009.25		
PRESENTISMO	16540		8,535.90		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	13,924.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,367.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,709.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,466.18	
OSCHOCA	20300	3.00		3,466.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,733.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,466.18	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	20			21,718.20
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	20			10,898.00
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,695.98
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.71
Neto : 103,851.00			115,539.47	24,840.97	13,152.50

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,002.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,810.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,130.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,130.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,065.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,130.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,737.08
Neto :	**0.00**		71,002.65	15,265.57	-55,737.08

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
928	AMUD , PABLO DAVID	20-38228140-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		71,002.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,810.29	
LEY 19032	20100	3.00		2,130.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,130.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,065.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,130.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-55,737.08
Neto :	**0.00**		71,002.65	15,265.57	-55,737.08

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,037.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 50,038.00			0.00	0.00	50,038.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				50,037.51
REDONDEO	99999				0.49
Neto : 50,038.00			0.00	0.00	50,038.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	64.00	41,774.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	31,331.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,053.62		
PRESENTISMO	16540		12,972.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,995.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,180.47	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,180.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,590.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,180.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	16			17,374.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,140.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 177,017.00			172,682.32	37,126.70	41,461.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	64.00	41,774.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	31,331.20		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	3,053.62		
PRESENTISMO	16540		12,972.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,995.06	
LEY 19032	20100	3.00		5,180.47	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		5,180.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,590.23	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,180.47	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	16			17,374.56
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				6,140.64
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 177,017.00			172,682.32	37,126.70	41,461.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SIETE MIL DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		86,341.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,497.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,590.23	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,590.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,295.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,590.23	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,037.51
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 17,741.00			86,341.16	18,563.34	-50,036.82

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
929	MARTINEZ , DARIO ISAAC	20-35958699-0

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		86,341.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,497.53	
LEY 19032	20100	3.00		2,590.23	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		2,590.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,295.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,590.23	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-50,037.51
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 17,741.00			86,341.16	18,563.34	-50,036.82

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,701.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 40,702.00			0.00	0.00	40,702.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,701.21
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 40,702.00			0.00	0.00	40,702.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SETECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,704.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,119.07		
PRESENTISMO	16540		9,002.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,315.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,631.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,631.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,815.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,631.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 117,368.00			121,049.78	26,025.70	22,343.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		82,044.97		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	8,204.50		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	15,704.04		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,119.07		
PRESENTISMO	16540		9,002.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,315.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,631.49	
OSCHOCA	20300	3.00		3,631.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,815.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,631.49	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 117,368.00			121,049.78	26,025.70	22,343.92

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,657.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,815.75	
OSCHOCA	20300	3.00		1,815.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		907.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,815.75	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,701.21
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **6,811.00**			60,524.89	13,012.86	-40,701.03

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
930	IRAMAIN , JULIO EDUARDO	20-32597005-8

Sueldo / Jornal : 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 02/10/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		60,524.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,657.74	
LEY 19032	20100	3.00		1,815.75	
OSCHOCA	20300	3.00		1,815.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		907.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,815.75	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,701.21
REDONDEO	99999				0.18
Neto : **6,811.00**			60,524.89	13,012.86	-40,701.03

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,110.20
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 37,111.00			0.00	0.00	37,111.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,110.20
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 37,111.00			0.00	0.00	37,111.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL CIENTO ONCE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 118,733.00			99,595.85	21,413.12	40,550.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 118,733.00			99,595.85	21,413.12	40,550.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,110.20
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **1,982.00**			49,797.93	10,706.56	-37,109.37

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
944	BRITOS , DANIEL EUGENIO	20-41972785-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,110.20
REDONDEO	99999				0.83
Neto : **1,982.00**			49,797.93	10,706.56	-37,109.37

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL SETENTA 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **120,151.00**			99,595.85	21,413.12	41,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : **120,151.00**			99,595.85	21,413.12	41,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,020.00**			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL VEINTE

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
945	FERNANDEZ , MATIAS DIEGO	20-38585986-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.38
Neto : **3,020.00**			49,797.93	10,706.56	-36,071.37

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL VEINTE

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,632.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 39,633.00			0.00	0.00	39,633.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,632.79
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 39,633.00			0.00	0.00	39,633.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-3,315.63		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,939.63		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,969.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,991.58	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,991.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,495.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,991.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 118,230.00			99,719.33	21,439.66	39,950.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-3,315.63		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,939.63		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,969.13	
LEY 19032	20100	3.00		2,991.58	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,991.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,495.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,991.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,859.45
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 118,230.00			99,719.33	21,439.66	39,950.33

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,487.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,553.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,514.63	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,514.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		757.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,514.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,632.79
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	50,487.64	10,854.84	-39,631.80

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
946	MALDONADO , MARCOS EZEQUIEL	20-40675576-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		50,487.64		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,553.64	
LEY 19032	20100	3.00		1,514.63	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,514.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		757.31	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,514.63	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,632.79
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	50,487.64	10,854.84	-39,631.80

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,655.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 40,656.00			0.00	0.00	40,656.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,655.84
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 40,656.00			0.00	0.00	40,656.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 106,566.00			107,289.17	23,067.19	22,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,870.00		
PRESENTISMO	16540		7,944.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,801.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,218.68	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,218.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,609.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,218.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 106,566.00			107,289.17	23,067.19	22,344.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,644.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,900.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.34	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,609.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,655.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 1,456.00			53,644.59	11,533.59	-40,655.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
947	RUEDA MOLINA , FRANCISCO ROMAN	20-39853434-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		53,644.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,900.90	
LEY 19032	20100	3.00		1,609.34	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		1,609.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		804.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,609.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,655.84
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 1,456.00			53,644.59	11,533.59	-40,655.00

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CUATROCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				36,071.75
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 36,072.00			0.00	0.00	36,072.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SEIS MIL 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,481.24		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,661.13		
PRESENTISMO	16540		7,056.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,532.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,872.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,872.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,436.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,872.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 113,919.00			95,749.21	20,586.09	38,755.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,481.24		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,661.13		
PRESENTISMO	16540		7,056.97		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,532.41	
LEY 19032	20100	3.00		2,872.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,872.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,436.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,872.48	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,750.86
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 113,919.00			95,749.21	20,586.09	38,755.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,874.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,266.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,436.24	
OSCHOCA	20300	3.00		1,436.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		718.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,436.24	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **1,510.00**			47,874.61	10,293.05	-36,071.56

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
948	DE LA CRUZ , MATIAS NICOLAS	20-34229548-8

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 01/11/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		47,874.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,266.21	
LEY 19032	20100	3.00		1,436.24	
OSCHOCA	20300	3.00		1,436.24	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		718.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,436.24	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-36,071.75
REDONDEO	99999				0.19
Neto : **1,510.00**			47,874.61	10,293.05	-36,071.56

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL QUINIENTOS DIEZ

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				100,043.39
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 100,044.00			0.00	0.00	100,044.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				100,043.39
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 100,044.00			0.00	0.00	100,044.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		241,068.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,517.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,232.05	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,232.05	
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,050.11
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 217,137.00			241,068.40	40,981.62	17,050.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		241,068.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,517.52	
LEY 19032	20100	3.00		7,232.05	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		7,232.05	
Devolución Imp. Ganancias	91000				17,050.11
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 217,137.00			241,068.40	40,981.62	17,050.22

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL CIENTO TREINTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		120,534.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,258.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,616.03	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,616.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,043.39
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	120,534.20	20,490.82	-100,042.38

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 241,068.40 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		120,534.20		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,258.76	
LEY 19032	20100	3.00		3,616.03	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,616.03	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-100,043.39
REDONDEO	99999				1.01
Neto :		**1.00**	120,534.20	20,490.82	-100,042.38

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,931.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 37,932.00			0.00	0.00	37,932.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,931.14
REDONDEO	99999				0.86
Neto : 37,932.00			0.00	0.00	37,932.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 110,151.00			99,595.85	21,413.12	31,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,730.75		
PRESENTISMO	16540		7,352.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,955.54	
LEY 19032	20100	3.00		2,987.88	
OSCHOCA	20300	3.00		2,987.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,987.88	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 110,151.00			99,595.85	21,413.12	31,968.27

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,931.14
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **1,161.00**			49,797.93	10,706.56	-37,930.37

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
952	MENDEZ , JUAN MARTIN	20-42194207-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		49,797.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		5,477.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,493.94	
OSCHOCA	20300	3.00		1,493.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		746.97	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,493.94	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,931.14
REDONDEO	99999				0.77
Neto : **1,161.00**			49,797.93	10,706.56	-37,930.37

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,315.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 37,316.00			0.00	0.00	37,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				37,315.45
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 37,316.00			0.00	0.00	37,316.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	7,832.80		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,026.66		
PRESENTISMO	16540		8,609.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	6,962.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,683.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,784.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.68	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCI(	20445	3.00		3,486.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,076.64
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 134,992.00			116,222.65	24,987.87	43,757.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	7,832.80		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,026.66		
PRESENTISMO	16540		8,609.85		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	6,962.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,683.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,784.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,486.68	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,486.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,743.34	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,486.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	23			24,975.93
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	23			12,532.70
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,076.64
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 134,992.00			116,222.65	24,987.87	43,757.22

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,111.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,392.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,743.34	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		1,743.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		871.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,743.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,315.45
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **8,302.00**			58,111.33	12,493.94	-37,315.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
953	PAREDES , CRISTIAN PABLO	20-29959731-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		58,111.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,392.25	
LEY 19032	20100	3.00		1,743.34	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		1,743.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		871.67	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,743.34	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-37,315.45
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **8,302.00**			58,111.33	12,493.94	-37,315.39

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL TRESCIENTOS 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,924.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 51,925.00			0.00	0.00	51,925.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				51,924.78
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 51,925.00			0.00	0.00	51,925.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,184.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,835.19		
PRESENTISMO	16540		7,796.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,590.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,160.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,160.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,580.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,160.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 127,182.00			105,365.83	22,653.64	44,469.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	14.00	12,184.35		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,835.19		
PRESENTISMO	16540		7,796.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,590.24	
LEY 19032	20100	3.00		3,160.97	
OSCHOCA	20300	3.00		3,160.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,580.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,160.97	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 127,182.00			105,365.83	22,653.64	44,469.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,146.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,276.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,924.78
Neto :	**0.00**		66,146.22	14,221.44	-51,924.78

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 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
954	ÑAÑEZ , RODRIGO ALEJANDRO	23-42197451-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		66,146.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		7,276.08	
LEY 19032	20100	3.00		1,984.39	
OSCHOCA	20300	3.00		1,984.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		992.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,984.39	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-51,924.78
Neto :	**0.00**		66,146.22	14,221.44	-51,924.78

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,389.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 39,390.00			0.00	0.00	39,390.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,389.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 39,390.00			0.00	0.00	39,390.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,308.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,730.83		
AD. FUNCION	16100		12,689.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	17,951.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,046.81		
PRESENTISMO	16540		8,807.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,036.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.29	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,555.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **136,792.00**			118,509.56	25,479.56	43,762.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		67,308.32		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	6,730.83		
AD. FUNCION	16100		12,689.93		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	17,951.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,046.81		
PRESENTISMO	16540		8,807.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,036.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,555.29	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,555.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,777.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,555.29	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.91
REDONDEO	99999				0.63
Neto : **136,792.00**			118,509.56	25,479.56	43,762.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría:** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,254.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,518.03	
LEY 19032	20100	3.00		1,777.64	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		1,777.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		888.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,777.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,389.33
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 7,126.00			59,254.78	12,739.77	-39,389.01

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1074	BELTRAN , DIEGO ALEJANDRO	20-26499531-1

Sueldo / Jornal : 67,308.32 **Categoría :** MEDIO OFICIAL MANTENIM **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		59,254.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,518.03	
LEY 19032	20100	3.00		1,777.64	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		1,777.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		888.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,777.64	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,389.33
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 7,126.00			59,254.78	12,739.77	-39,389.01

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO VEINTISÉIS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 / /3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,774.83
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 60,775.00			0.00	0.00	60,775.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				60,774.83
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 60,775.00			0.00	0.00	60,775.00

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	55,699.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,352.75		
PRESENTISMO	16540		11,381.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,718.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,559.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,559.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,279.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,559.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,380.12
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 155,985.00			151,983.61	32,676.48	36,677.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	64.00	55,699.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,352.75		
PRESENTISMO	16540		11,381.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,718.20	
LEY 19032	20100	3.00		4,559.51	
OSCHOCA	20300	3.00		4,559.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,279.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,559.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	12			13,030.92
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,380.12
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 155,985.00			151,983.61	32,676.48	36,677.87

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		77,420.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,516.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,322.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,322.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,161.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,322.60	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-60,774.83
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	77,420.16	16,645.32	-60,773.84

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1075	SEGOVIA , AGUSTIN ADRIAN	20-41449551-7

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/03/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		77,420.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		8,516.22	
LEY 19032	20100	3.00		2,322.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,322.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,161.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,322.60	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-60,774.83
REDONDEO	99999				0.99
Neto :		**1.00**	77,420.16	16,645.32	-60,773.84

Recibí conforme la suma de pesos: 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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,172.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 40,173.00			0.00	0.00	40,173.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				40,172.59
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 40,173.00			0.00	0.00	40,173.00

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL CIENTO SETENTA Y TRES

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	969.81		
PRESENTISMO	16540		8,159.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,109.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,302.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 129,955.00			110,085.22	23,668.33	43,538.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	20.00	17,406.22		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	969.81		
PRESENTISMO	16540		8,159.33		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,109.37	
LEY 19032	20100	3.00		3,302.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,302.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,651.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,302.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,185.62
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 129,955.00			110,085.22	23,668.33	43,538.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,042.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,054.69	
LEY 19032	20100	3.00		1,651.28	
OSCHOCA	20300	3.00		1,651.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		825.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,651.28	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,172.59
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **3,036.00**			55,042.61	11,834.17	-40,172.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TREINTA Y SEIS

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1102	PEREIRA , JUAN DIEGO	20-28957121-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		55,042.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,054.69	
LEY 19032	20100	3.00		1,651.28	
OSCHOCA	20300	3.00		1,651.28	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		825.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,651.28	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-40,172.59
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **3,036.00**			55,042.61	11,834.17	-40,172.44

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL TREINTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,733.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 35,734.00			0.00	0.00	35,734.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				35,733.40
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 35,734.00			0.00	0.00	35,734.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,535.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	961.11		
PRESENTISMO	16540		8,086.11		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,481.24		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,019.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.17	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		3,278.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 101,329.00			109,272.24	23,493.54	15,550.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	19.00	16,535.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	961.11		
PRESENTISMO	16540		8,086.11		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,481.24		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,019.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,278.17	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		3,278.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,639.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,278.17	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-2,504.03
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 101,329.00			109,272.24	23,493.54	15,550.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,636.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,009.97	
LEY 19032	20100	3.00		1,639.08	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		1,639.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		819.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,639.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-35,733.40
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 7,156.00			54,636.12	11,746.75	-35,733.37

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1103	PEGONZA , IVAN MARCIAL	20-40306621-5

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 21/09/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		54,636.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,009.97	
LEY 19032	20100	3.00		1,639.08	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		1,639.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		819.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,639.08	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-35,733.40
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 7,156.00			54,636.12	11,746.75	-35,733.37

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC **Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,470.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 39,471.00			0.00	0.00	39,471.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				39,470.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 39,471.00			0.00	0.00	39,471.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	20,887.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,004.63		
PRESENTISMO	16540		8,452.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,528.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.83	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		3,416.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,402.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 120,666.00			113,894.17	24,487.26	31,259.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		72,341.01		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,234.10		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.79		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	24.00	20,887.46		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	1,004.63		
PRESENTISMO	16540		8,452.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,528.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.83	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		3,416.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,402.80
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-2,171.84
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 120,666.00			113,894.17	24,487.26	31,259.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,947.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,264.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,708.41	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		1,708.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		854.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,708.41	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,470.92
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **5,233.00**			56,947.09	12,243.62	-39,470.47

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1108	CENTURION , JAVIER	20-31932871-9

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría :** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 26/10/2021
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		56,947.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,264.18	
LEY 19032	20100	3.00		1,708.41	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		1,708.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		854.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,708.41	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-39,470.92
REDONDEO	99999				0.45
Neto : **5,233.00**			56,947.09	12,243.62	-39,470.47

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y TRES

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
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				30,433.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 30,434.00			0.00	0.00	30,434.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
06/2022	ADELANTO DE AGUINALDC	16/06/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO AGUINALDO	40445				30,433.33
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 30,434.00			0.00	0.00	30,434.00

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,500.00		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		17,230.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,810.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,311.92	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,311.92	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,297.00			143,730.50	24,434.20	-9,999.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
06/2022	JUNIO 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,500.00		
AJUSTES REMUNERATIVOS	15100		17,230.50		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,810.36	
LEY 19032	20100	3.00		4,311.92	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		4,311.92	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
REDONDEO	99999				0.70
Neto : 109,297.00			143,730.50	24,434.20	-9,999.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría:** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		42,320.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,655.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,269.62	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		1,269.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-30,433.33
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 4,693.00			42,320.65	7,194.51	-30,433.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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
06/2022	S.A.C. 1er. Semestre 2022	01/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1151	PETERSHMITT , MARIA JESSICA	27-35561999-6

Sueldo / Jornal : 126,500.00 **Categoría :** ANALISTA DE RRHH (1151) **Ingreso :** 14/03/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 05/2022 **Fecha:** 10/06/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
AGUINALDO 1er. Semestre 2022	15128		42,320.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,655.27	
LEY 19032	20100	3.00		1,269.62	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		1,269.62	
DESC.ADEL.AGUINALDO	40455				-30,433.33
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 4,693.00			42,320.65	7,194.51	-30,433.14

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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