## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,499.74 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,664.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,544.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,544.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 772.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,544.99 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,644.38 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto** : **783.00** | | | 51,499.74 | 11,072.44 | -39,644.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,499.74 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,664.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,544.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,544.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 772.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,544.99 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,644.38 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto** : **783.00** | | | 51,499.74 | 11,072.44 | -39,644.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETECIENTOS OCHENTA Y TRES

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 65,356.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,189.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,960.68 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,960.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 980.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,960.68 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,304.52 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 65,356.08 | 14,051.55 | -51,303.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 65,356.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,189.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,960.68 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,960.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 980.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,960.68 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,304.52 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 65,356.08 | 14,051.55 | -51,303.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 111,913.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,310.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,357.40 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,357.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -92,888.15 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 111,913.44 | 19,025.28 | -92,887.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 111,913.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,310.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,357.40 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,357.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -92,888.15 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 111,913.44 | 19,025.28 | -92,887.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 76,542.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,419.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,296.28 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,296.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,148.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,296.28 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -60,085.94 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 76,542.60 | 16,456.67 | -60,084.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 76,542.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,419.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,296.28 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,296.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,148.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,296.28 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -60,085.94 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 76,542.60 | 16,456.67 | -60,084.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 86,822.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,550.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,604.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,604.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,302.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,604.67 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -68,155.53 |
| **Neto** : | **0.00** | | 86,822.34 | 18,666.81 | -68,155.53 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 86,822.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,550.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,604.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,604.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,302.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,604.67 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -68,155.53 |
| **Neto** : | **0.00** | | 86,822.34 | 18,666.81 | -68,155.53 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,375.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,871.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,601.27 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 1,601.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 800.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,601.27 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,899.92 |
| **Neto** : | **0.00** | | 53,375.70 | 11,475.78 | -41,899.92 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,375.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,871.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,601.27 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 1,601.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 800.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,601.27 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,899.92 |
| **Neto** : | **0.00** | | 53,375.70 | 11,475.78 | -41,899.92 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 58,090.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,389.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,742.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,742.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 871.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,742.72 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -45,601.27 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 58,090.79 | 12,489.51 | -45,600.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 58,090.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,389.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,742.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,742.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 871.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,742.72 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -45,601.27 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 58,090.79 | 12,489.51 | -45,600.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 67,880.77 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,466.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,036.42 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,036.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,018.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,036.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -53,286.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 67,880.77 | 14,594.35 | -53,285.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 67,880.77 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,466.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,036.42 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,036.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,018.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,036.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -53,286.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 67,880.77 | 14,594.35 | -53,285.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 78,187.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,600.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,345.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,345.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,172.81 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,345.62 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -61,377.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | |
| **Neto** : | **0.00** | | 78,187.30 | 16,810.27 | -61,377.03 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 78,187.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,600.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,345.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,345.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,172.81 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,345.62 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -61,377.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | |
| **Neto** : | **0.00** | | 78,187.30 | 16,810.27 | -61,377.03 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,492.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,764.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,844.79 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 1,844.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 922.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,844.79 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,973.49 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto** : **3,299.00** | | | 61,492.96 | 13,220.99 | -44,972.97 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,492.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,764.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,844.79 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 1,844.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 922.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,844.79 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,973.49 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto** : **3,299.00** | | | 61,492.96 | 13,220.99 | -44,972.97 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 82,205.65 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,042.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,466.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,466.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,233.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,466.17 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -64,531.44 |
| **Neto :** | **0.00** | | 82,205.65 | 17,674.21 | -64,531.44 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 82,205.65 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,042.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,466.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,466.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,233.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,466.17 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -64,531.44 |
| **Neto :** | **0.00** | | 82,205.65 | 17,674.21 | -64,531.44 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 85,388.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,392.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,561.64 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,561.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,280.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,561.64 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -67,029.66 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 85,388.10 | 18,358.43 | -67,028.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 85,388.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,392.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,561.64 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,561.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,280.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,561.64 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -67,029.66 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 85,388.10 | 18,358.43 | -67,028.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,463.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,771.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,573.91 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 1,573.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 786.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,573.91 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,184.00 |
| **Neto** : | **0.00** | | 52,463.70 | 11,279.70 | -41,184.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,463.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,771.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,573.91 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 1,573.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 786.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,573.91 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,184.00 |
| **Neto** : | **0.00** | | 52,463.70 | 11,279.70 | -41,184.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,796.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,577.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,793.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,793.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 896.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,793.91 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,542.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.62 |
| **Neto** : **3,399.00** | | | 59,796.91 | 12,856.34 | -43,541.57 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,796.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,577.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,793.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,793.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 896.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,793.91 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,542.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.62 |
| **Neto** : **3,399.00** | | | 59,796.91 | 12,856.34 | -43,541.57 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,539.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,989.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,906.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,906.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 953.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,906.17 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,878.23 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 63,539.15 | 13,660.91 | -49,877.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,539.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,989.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,906.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,906.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 953.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,906.17 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,878.23 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 63,539.15 | 13,660.91 | -49,877.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 92,972.11 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,226.93 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,789.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,789.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,394.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,789.16 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -72,983.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 92,972.11 | 19,988.99 | -72,982.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 92,972.11 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,226.93 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,789.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,789.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,394.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,789.16 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -72,983.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 92,972.11 | 19,988.99 | -72,982.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 57,111.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,282.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,713.35 | |
| UOM | 20350 | 3.00 | | 1,713.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 856.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,713.35 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,750.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto** : | **83.00** | | 57,111.82 | 12,279.03 | -44,749.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 57,111.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,282.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,713.35 | |
| UOM | 20350 | 3.00 | | 1,713.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 856.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,713.35 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,750.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto** : | **83.00** | | 57,111.82 | 12,279.03 | -44,749.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 77,092.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,480.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,312.78 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,312.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,156.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,312.78 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,602.59 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto** : **8,916.00** | | | 77,092.82 | 16,574.94 | -51,601.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 77,092.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,480.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,312.78 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,312.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,156.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,312.78 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,602.59 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto** : **8,916.00** | | | 77,092.82 | 16,574.94 | -51,601.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHO MIL NOVECIENTOS DIECISÉIS

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 64,980.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,147.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,949.42 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 1,949.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 974.71 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,949.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,009.73 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 64,980.55 | 13,970.83 | -51,008.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 64,980.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,147.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,949.42 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 1,949.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 974.71 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,949.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,009.73 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 64,980.55 | 13,970.83 | -51,008.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,983.22 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,608.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,529.50 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,529.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 764.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,529.50 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,021.82 |
| **Neto** : | **0.00** | | 50,983.22 | 10,961.40 | -40,021.82 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,983.22 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,608.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,529.50 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,529.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 764.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,529.50 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,021.82 |
| **Neto** : | **0.00** | | 50,983.22 | 10,961.40 | -40,021.82 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 62,723.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,899.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,881.69 | |
| OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | 20355 | 3.00 | | 1,881.69 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 940.85 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,881.69 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,237.58 |
| **Neto** : | | **0.00** | 62,723.03 | 13,485.45 | -49,237.58 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 62,723.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,899.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,881.69 | |
| OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | 20355 | 3.00 | | 1,881.69 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 940.85 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,881.69 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,237.58 |
| **Neto** : | | **0.00** | 62,723.03 | 13,485.45 | -49,237.58 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,319.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,195.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,689.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,689.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 844.80 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,689.59 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,210.96 |
| **Neto** : | **0.00** | | 56,319.70 | 12,108.74 | -44,210.96 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,319.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,195.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,689.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,689.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 844.80 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,689.59 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,210.96 |
| **Neto** : | **0.00** | | 56,319.70 | 12,108.74 | -44,210.96 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 96,527.77 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,618.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,895.83 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,895.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -80,118.06 |
| **Neto :** | | **0.00** | 96,527.77 | 16,409.71 | -80,118.06 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 96,527.77 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,618.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,895.83 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,895.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -80,118.06 |
| **Neto :** | | **0.00** | 96,527.77 | 16,409.71 | -80,118.06 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 69,642.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,660.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,089.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,089.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,044.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,089.27 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -54,669.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 69,642.38 | 14,973.11 | -54,668.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 69,642.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,660.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,089.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,089.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,044.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,089.27 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -54,669.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 69,642.38 | 14,973.11 | -54,668.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 80,017.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,801.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,400.52 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,400.52 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,200.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,400.52 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -62,813.57 |
| **Neto** : | **0.00** | | 80,017.29 | 17,203.72 | -62,813.57 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 80,017.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,801.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,400.52 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,400.52 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,200.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,400.52 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -62,813.57 |
| **Neto** : | **0.00** | | 80,017.29 | 17,203.72 | -62,813.57 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 85,778.05 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,435.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,573.34 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,573.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,286.67 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,573.34 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -63,763.71 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : **3,573.00** | | | 85,778.05 | 18,442.28 | -63,762.77 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 85,778.05 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,435.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,573.34 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,573.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,286.67 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,573.34 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -63,763.71 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : **3,573.00** | | | 85,778.05 | 18,442.28 | -63,762.77 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 86,595.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,525.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,597.87 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 2,597.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,298.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,597.87 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -67,977.63 |
| **Neto** : | **0.00** | | 86,595.71 | 18,618.08 | -67,977.63 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 86,595.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,525.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,597.87 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 2,597.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,298.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,597.87 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -67,977.63 |
| **Neto** : | **0.00** | | 86,595.71 | 18,618.08 | -67,977.63 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,609.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,777.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,848.28 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,848.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 924.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,848.28 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,515.15 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **1,849.00** | | | 61,609.43 | 13,246.02 | -46,514.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,609.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,777.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,848.28 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,848.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 924.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,848.28 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,515.15 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **1,849.00** | | | 61,609.43 | 13,246.02 | -46,514.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 120,964.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,306.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,628.95 | |
| OS COMISARIOS NAVALES | 20416 | 3.00 | | 3,628.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,814.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,628.95 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -94,957.47 |
| REDONDEO | 99999 | | | | |
| **Neto** : | **0.00** | | 120,964.93 | 26,007.46 | -94,957.47 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 120,964.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,306.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,628.95 | |
| OS COMISARIOS NAVALES | 20416 | 3.00 | | 3,628.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,814.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,628.95 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -94,957.47 |
| REDONDEO | 99999 | | | | |
| **Neto** : | **0.00** | | 120,964.93 | 26,007.46 | -94,957.47 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,747.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,252.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,432.42 | |
| OS DE RELOJES Y JOYEROS | 20429 | 3.00 | | 1,432.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 716.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,432.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,481.78 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 47,747.49 | 10,265.69 | -37,480.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,747.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,252.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,432.42 | |
| OS DE RELOJES Y JOYEROS | 20429 | 3.00 | | 1,432.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 716.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,432.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,481.78 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 47,747.49 | 10,265.69 | -37,480.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,814.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,589.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,524.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,524.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 762.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,524.43 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,390.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **499.00** | | | 50,814.20 | 10,925.06 | -39,390.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,814.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,589.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,524.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,524.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 762.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,524.43 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,390.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **499.00** | | | 50,814.20 | 10,925.06 | -39,390.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 70,898.74 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,798.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,126.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,126.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,063.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,126.96 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -54,021.72 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto** : **1,634.00** | | | 70,898.74 | 15,243.22 | -54,021.52 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 70,898.74 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,798.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,126.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,126.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,063.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,126.96 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -54,021.72 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto** : **1,634.00** | | | 70,898.74 | 15,243.22 | -54,021.52 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,079.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,948.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,622.38 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,622.38 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 811.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,622.38 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,452.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 54,079.21 | 11,627.04 | -42,451.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,079.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,948.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,622.38 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,622.38 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 811.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,622.38 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,452.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 54,079.21 | 11,627.04 | -42,451.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,598.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,785.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,577.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,577.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 788.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,577.96 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,290.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 52,598.79 | 11,308.73 | -41,289.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,598.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,785.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,577.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,577.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 788.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,577.96 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,290.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 52,598.79 | 11,308.73 | -41,289.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,616.73 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,567.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,518.50 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,518.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 759.25 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,518.50 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,734.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 50,616.73 | 10,882.59 | -39,733.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,616.73 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,567.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,518.50 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,518.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 759.25 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,518.50 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,734.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 50,616.73 | 10,882.59 | -39,733.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 72,256.39 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,948.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,167.69 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,167.69 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,083.85 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,167.69 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -56,721.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 72,256.39 | 15,535.12 | -56,720.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 72,256.39 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,948.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,167.69 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,167.69 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,083.85 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,167.69 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -56,721.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 72,256.39 | 15,535.12 | -56,720.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 58,116.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,392.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,743.51 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,743.51 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 871.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,743.51 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,464.77 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto** : **3,158.00** | | | 58,116.97 | 12,495.15 | -42,463.82 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 58,116.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,392.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,743.51 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,743.51 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 871.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,743.51 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,464.77 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto** : **3,158.00** | | | 58,116.97 | 12,495.15 | -42,463.82 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 70,811.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,789.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,124.35 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,124.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,062.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,124.35 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -55,587.18 |
| **Neto** : | **0.00** | | 70,811.70 | 15,224.52 | -55,587.18 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 70,811.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,789.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,124.35 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,124.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,062.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,124.35 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -55,587.18 |
| **Neto** : | **0.00** | | 70,811.70 | 15,224.52 | -55,587.18 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,923.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,041.63 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,647.72 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 1,647.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 823.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,647.72 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,115.27 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 54,923.91 | 11,808.65 | -43,114.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,923.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,041.63 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,647.72 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 1,647.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 823.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,647.72 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,115.27 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 54,923.91 | 11,808.65 | -43,114.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 58,810.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,469.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,764.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,764.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 882.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,764.32 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,166.27 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 58,810.54 | 12,644.28 | -46,165.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004071 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 58,810.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,469.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,764.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,764.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 882.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,764.32 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,166.27 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 58,810.54 | 12,644.28 | -46,165.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004071 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,060.06 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,506.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,501.80 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,501.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 750.90 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,501.80 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,297.15 |
| **Neto** : | **0.00** | | 50,060.06 | 10,762.91 | -39,297.15 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,060.06 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,506.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,501.80 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,501.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 750.90 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,501.80 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,297.15 |
| **Neto** : | **0.00** | | 50,060.06 | 10,762.91 | -39,297.15 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 62,036.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,824.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,861.10 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,861.10 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 930.55 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,861.10 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -48,698.84 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 62,036.75 | 13,337.89 | -48,697.86 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 62,036.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,824.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,861.10 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,861.10 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 930.55 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,861.10 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -48,698.84 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 62,036.75 | 13,337.89 | -48,697.86 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 55,762.87 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,133.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,672.89 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,672.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 836.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,672.89 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,773.85 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 55,762.87 | 11,989.03 | -43,772.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 55,762.87 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,133.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,672.89 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,672.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 836.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,672.89 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,773.85 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 55,762.87 | 11,989.03 | -43,772.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 55,201.23 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,072.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,656.04 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,656.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 828.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,656.04 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,332.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.02 |
| **Neto :** | | **1.00** | 55,201.23 | 11,868.28 | -43,331.95 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 55,201.23 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,072.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,656.04 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,656.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 828.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,656.04 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,332.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.02 |
| **Neto :** | | **1.00** | 55,201.23 | 11,868.28 | -43,331.95 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,470.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,991.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,634.11 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,634.11 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 817.05 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,634.11 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,486.54 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 1,273.00** | | | 54,470.28 | 11,711.11 | -41,486.17 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,470.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,991.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,634.11 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,634.11 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 817.05 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,634.11 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,486.54 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 1,273.00** | | | 54,470.28 | 11,711.11 | -41,486.17 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 60,681.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,674.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,820.45 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,820.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 910.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,820.45 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -47,635.00 |
| **Neto** : | **0.00** | | 60,681.54 | 13,046.54 | -47,635.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 60,681.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,674.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,820.45 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,820.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 910.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,820.45 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -47,635.00 |
| **Neto** : | **0.00** | | 60,681.54 | 13,046.54 | -47,635.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,208.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,512.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,776.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,776.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 888.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,776.26 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,464.10 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto** : **3,015.00** | | | 59,208.63 | 12,729.86 | -43,463.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINCE

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,208.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,512.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,776.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,776.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 888.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,776.26 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,464.10 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto** : **3,015.00** | | | 59,208.63 | 12,729.86 | -43,463.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL QUINCE

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,806.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,578.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,794.18 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,794.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 897.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,794.18 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,947.71 |
| **Neto** : | | **0.00** | 59,806.00 | 12,858.29 | -46,947.71 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,806.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,578.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,794.18 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,794.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 897.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,794.18 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,947.71 |
| **Neto** : | | **0.00** | 59,806.00 | 12,858.29 | -46,947.71 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,823.69 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,920.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,614.71 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,614.71 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 807.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,614.71 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,251.59 |
| REDONDEO | 99999 | | | | |
| **Neto :** | **0.00** | | 53,823.69 | 11,572.10 | -42,251.59 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,823.69 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,920.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,614.71 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,614.71 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 807.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,614.71 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,251.59 |
| REDONDEO | 99999 | | | | |
| **Neto :** | **0.00** | | 53,823.69 | 11,572.10 | -42,251.59 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 121,189.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,330.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,635.68 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,635.68 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -100,587.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 121,189.38 | 20,602.19 | -100,586.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 121,189.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,330.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,635.68 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,635.68 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -100,587.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 121,189.38 | 20,602.19 | -100,586.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,932.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,032.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,917.97 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 1,917.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 958.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,917.97 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -50,186.88 |
| **Neto** : | **0.00** | | 63,932.33 | 13,745.45 | -50,186.88 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,932.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,032.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,917.97 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 1,917.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 958.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,917.97 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -50,186.88 |
| **Neto** : | **0.00** | | 63,932.33 | 13,745.45 | -50,186.88 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 119,894.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,188.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,596.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,596.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,798.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,596.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -94,117.14 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 119,894.45 | 25,777.30 | -94,116.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 119,894.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,188.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,596.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,596.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,798.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,596.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -94,117.14 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 119,894.45 | 25,777.30 | -94,116.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,314.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,974.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,629.44 | |
| OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN | 20409 | 3.00 | | 1,629.44 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 814.72 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,629.44 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,637.02 |
| **Neto** : | **0.00** | | 54,314.67 | 11,677.65 | -42,637.02 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,314.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,974.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,629.44 | |
| OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN | 20409 | 3.00 | | 1,629.44 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 814.72 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,629.44 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,637.02 |
| **Neto** : | **0.00** | | 54,314.67 | 11,677.65 | -42,637.02 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 66,715.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,338.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,001.46 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 2,001.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,000.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,001.46 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -52,371.66 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 66,715.49 | 14,343.81 | -52,370.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 66,715.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,338.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,001.46 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 2,001.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,000.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,001.46 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -52,371.66 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 66,715.49 | 14,343.81 | -52,370.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 128,301.62 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,113.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,849.05 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,849.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -101,345.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto** : **5,145.00** | | | 128,301.62 | 21,811.28 | -101,345.34 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 128,301.62 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,113.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,849.05 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,849.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -101,345.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto** : **5,145.00** | | | 128,301.62 | 21,811.28 | -101,345.34 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 119,660.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,162.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,589.83 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,589.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -99,318.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 119,660.84 | 20,342.35 | -99,317.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 119,660.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,162.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,589.83 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,589.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -99,318.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 119,660.84 | 20,342.35 | -99,317.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 95,510.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,506.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,865.31 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 2,865.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,432.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,865.31 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -71,716.15 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.42 |
| **Neto** : **3,260.00** | | | 95,510.47 | 20,534.74 | -71,715.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 95,510.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,506.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,865.31 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 2,865.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,432.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,865.31 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -71,716.15 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.42 |
| **Neto** : **3,260.00** | | | 95,510.47 | 20,534.74 | -71,715.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 64,498.48 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,094.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,934.95 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 1,934.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 967.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,934.95 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -50,123.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto :** | | **508.00** | 64,498.48 | 13,867.16 | -50,123.32 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 64,498.48 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,094.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,934.95 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 1,934.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 967.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,934.95 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -50,123.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto :** | | **508.00** | 64,498.48 | 13,867.16 | -50,123.32 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS OCHO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 100,797.57 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,087.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,023.93 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,023.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,511.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,023.93 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -64,921.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 14,205.00** | | | 100,797.57 | 21,671.48 | -64,921.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 100,797.57 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,087.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,023.93 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,023.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,511.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,023.93 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -64,921.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 14,205.00** | | | 100,797.57 | 21,671.48 | -64,921.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: CATORCE MIL DOSCIENTOS CINCO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 81,801.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,998.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,454.05 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 2,454.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,227.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,454.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -59,455.53 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto** : **4,759.00** | | | 81,801.82 | 17,587.38 | -59,455.44 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 81,801.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,998.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,454.05 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 2,454.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,227.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,454.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -59,455.53 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto** : **4,759.00** | | | 81,801.82 | 17,587.38 | -59,455.44 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,235.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,745.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,567.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 1,567.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 783.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,567.07 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,004.95 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 52,235.60 | 11,230.66 | -41,003.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,235.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,745.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,567.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 1,567.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 783.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,567.07 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,004.95 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 52,235.60 | 11,230.66 | -41,003.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,734.95 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,690.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,552.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,552.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 776.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,552.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,611.94 |
| **Neto** : | | **0.00** | 51,734.95 | 11,123.01 | -40,611.94 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,734.95 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,690.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,552.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,552.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 776.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,552.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,611.94 |
| **Neto** : | | **0.00** | 51,734.95 | 11,123.01 | -40,611.94 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,685.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,565.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,790.56 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,790.56 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 895.28 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,790.56 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,852.98 |
| **Neto** : | | **0.00** | 59,685.33 | 12,832.35 | -46,852.98 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,685.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,565.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,790.56 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,790.56 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 895.28 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,790.56 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,852.98 |
| **Neto** : | | **0.00** | 59,685.33 | 12,832.35 | -46,852.98 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,754.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,802.94 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,582.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,582.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 791.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,582.62 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,135.72 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto : 3,277.00** | | | 52,754.00 | 11,342.11 | -38,134.89 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,754.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,802.94 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,582.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,582.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 791.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,582.62 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,135.72 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto : 3,277.00** | | | 52,754.00 | 11,342.11 | -38,134.89 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 85,586.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,414.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,567.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,567.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,283.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,567.59 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -67,185.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 85,586.20 | 18,401.04 | -67,184.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 85,586.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,414.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,567.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,567.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,283.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,567.59 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -67,185.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 85,586.20 | 18,401.04 | -67,184.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,397.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,973.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,901.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,901.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 950.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,901.91 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -48,383.92 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 1,383.00** | | | 63,397.12 | 13,630.37 | -48,383.75 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 402001150 / 101

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,397.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,973.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,901.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,901.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 950.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,901.91 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -48,383.92 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 1,383.00** | | | 63,397.12 | 13,630.37 | -48,383.75 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 402001150 / 101

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 77,164.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,488.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,314.95 | |
| OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA | 20418 | 3.00 | | 2,314.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,157.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,314.95 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -60,574.47 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 77,164.94 | 16,590.46 | -60,573.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 77,164.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,488.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,314.95 | |
| OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA | 20418 | 3.00 | | 2,314.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,157.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,314.95 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -60,574.47 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 77,164.94 | 16,590.46 | -60,573.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 49,054.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,395.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,471.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,471.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 735.81 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,471.63 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,236.62 |
| **Neto** : **1,271.00** | | | 49,054.29 | 10,546.67 | -37,236.62 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 49,054.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,395.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,471.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,471.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 735.81 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,471.63 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,236.62 |
| **Neto** : **1,271.00** | | | 49,054.29 | 10,546.67 | -37,236.62 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,606.58 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,566.72 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,518.20 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,518.20 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 759.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,518.20 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,466.51 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto** : **260.00** | | | 50,606.58 | 10,880.42 | -39,466.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,606.58 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,566.72 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,518.20 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,518.20 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 759.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,518.20 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,466.51 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto** : **260.00** | | | 50,606.58 | 10,880.42 | -39,466.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,135.06 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,844.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,594.05 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 1,594.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 797.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,594.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,711.02 |
| **Neto** : | **0.00** | | 53,135.06 | 11,424.04 | -41,711.02 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,135.06 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,844.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,594.05 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 1,594.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 797.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,594.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,711.02 |
| **Neto** : | **0.00** | | 53,135.06 | 11,424.04 | -41,711.02 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 83,109.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,142.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,493.28 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,493.28 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -65,097.35 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto** : **3,884.00** | | | 83,109.43 | 14,128.60 | -65,096.83 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 83,109.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,142.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,493.28 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,493.28 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -65,097.35 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto** : **3,884.00** | | | 83,109.43 | 14,128.60 | -65,096.83 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 87,438.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,618.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,623.16 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,623.16 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -72,574.03 |
| **Neto :** | | **0.00** | 87,438.60 | 14,864.57 | -72,574.03 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 87,438.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,618.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,623.16 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,623.16 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -72,574.03 |
| **Neto :** | | **0.00** | 87,438.60 | 14,864.57 | -72,574.03 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 72,009.57 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,921.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,160.29 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,160.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,080.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,160.29 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -56,527.51 |
| **Neto** : | **0.00** | | 72,009.57 | 15,482.06 | -56,527.51 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 72,009.57 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,921.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,160.29 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,160.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,080.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,160.29 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -56,527.51 |
| **Neto** : | **0.00** | | 72,009.57 | 15,482.06 | -56,527.51 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,050.92 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,725.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,561.53 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,561.53 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 780.76 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,561.53 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,859.97 |
| **Neto** : | **0.00** | | 52,050.92 | 11,190.95 | -40,859.97 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,050.92 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,725.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,561.53 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,561.53 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 780.76 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,561.53 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,859.97 |
| **Neto** : | **0.00** | | 52,050.92 | 11,190.95 | -40,859.97 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 74,294.23 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,172.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,228.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,228.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,114.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,228.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,695.20 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 6,626.00** | | | 74,294.23 | 15,973.27 | -51,694.96 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SEISCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 74,294.23 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,172.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,228.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,228.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,114.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,228.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,695.20 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 6,626.00** | | | 74,294.23 | 15,973.27 | -51,694.96 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEIS MIL SEISCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 49,355.62 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,429.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,480.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,480.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 740.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,480.67 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,744.16 |
| **Neto** : | **0.00** | | 49,355.62 | 10,611.46 | -38,744.16 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 49,355.62 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,429.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,480.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,480.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 740.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,480.67 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,744.16 |
| **Neto** : | **0.00** | | 49,355.62 | 10,611.46 | -38,744.16 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,350.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,868.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,600.52 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,600.52 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 800.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,600.52 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,880.39 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | | **1.00** | 53,350.82 | 11,470.41 | -41,879.41 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,350.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,868.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,600.52 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,600.52 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 800.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,600.52 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,880.39 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | | **1.00** | 53,350.82 | 11,470.41 | -41,879.41 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 89,214.92 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,813.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,676.45 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,676.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,338.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,676.45 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -56,390.42 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto** : **13,644.00** | | | 89,214.92 | 19,181.21 | -56,389.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 89,214.92 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,813.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,676.45 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,676.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,338.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,676.45 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -56,390.42 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto** : **13,644.00** | | | 89,214.92 | 19,181.21 | -56,389.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,280.11 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,190.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,688.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,688.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 844.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,688.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,004.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto** : **1,176.00** | | | 56,280.11 | 12,100.21 | -43,003.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,280.11 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,190.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,688.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,688.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 844.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,688.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -43,004.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto** : **1,176.00** | | | 56,280.11 | 12,100.21 | -43,003.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MIL CIENTO 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 69,750.61 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,672.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,092.52 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,092.52 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,046.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,092.52 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -54,754.22 |
| **Neto** : | **0.00** | | 69,750.61 | 14,996.39 | -54,754.22 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 69,750.61 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,672.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,092.52 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,092.52 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,046.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,092.52 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -54,754.22 |
| **Neto** : | **0.00** | | 69,750.61 | 14,996.39 | -54,754.22 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 75,968.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,356.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,279.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,279.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,139.52 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,279.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -59,635.13 |
| **Neto** : | **0.00** | | 75,968.32 | 16,333.19 | -59,635.13 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 75,968.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,356.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,279.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,279.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,139.52 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,279.05 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -59,635.13 |
| **Neto** : | **0.00** | | 75,968.32 | 16,333.19 | -59,635.13 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 65,638.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,220.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,969.15 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,969.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 984.57 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,969.15 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,526.05 |
| **Neto** : | **0.00** | | 65,638.28 | 14,112.23 | -51,526.05 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 65,638.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,220.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,969.15 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,969.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 984.57 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,969.15 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,526.05 |
| **Neto** : | **0.00** | | 65,638.28 | 14,112.23 | -51,526.05 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,353.11 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,538.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,510.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,510.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 755.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,510.59 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,527.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 50,353.11 | 10,825.91 | -39,526.20 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,353.11 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,538.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,510.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,510.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 755.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,510.59 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,527.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 50,353.11 | 10,825.91 | -39,526.20 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,831.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,021.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,914.93 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,914.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 957.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,914.93 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -45,461.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 4,646.00** | | | 63,831.08 | 13,723.68 | -45,461.40 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,831.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,021.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,914.93 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,914.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 957.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,914.93 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -45,461.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 4,646.00** | | | 63,831.08 | 13,723.68 | -45,461.40 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,462.16 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,220.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,423.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,423.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 711.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,423.86 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,257.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | | **1.00** | 47,462.16 | 10,204.35 | -37,256.81 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,462.16 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,220.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,423.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,423.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 711.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,423.86 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,257.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | | **1.00** | 47,462.16 | 10,204.35 | -37,256.81 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,596.14 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,795.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,307.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,307.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 653.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,307.88 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -34,222.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 43,596.14 | 9,373.16 | -34,221.98 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,596.14 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,795.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,307.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,307.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 653.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,307.88 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -34,222.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 43,596.14 | 9,373.16 | -34,221.98 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,336.13 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,536.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,510.08 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,510.08 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 755.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,510.08 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,513.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | | **1.00** | 50,336.13 | 10,822.25 | -39,512.88 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,336.13 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,536.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,510.08 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,510.08 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 755.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,510.08 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,513.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | | **1.00** | 50,336.13 | 10,822.25 | -39,512.88 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,248.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,307.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,447.46 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,447.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 723.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,447.46 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -36,655.65 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : **1,220.00** | | | 48,248.76 | 10,373.47 | -36,655.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,248.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,307.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,447.46 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,447.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 723.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,447.46 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -36,655.65 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : **1,220.00** | | | 48,248.76 | 10,373.47 | -36,655.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 115,342.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,687.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,460.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,460.27 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -92,123.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto** : **3,612.00** | | | 115,342.49 | 19,608.21 | -92,122.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 115,342.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,687.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,460.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,460.27 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -92,123.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto** : **3,612.00** | | | 115,342.49 | 19,608.21 | -92,122.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRES MIL SEISCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 93,064.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,237.08 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,791.93 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,791.93 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -75,042.15 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto** : **2,202.00** | | | 93,064.38 | 15,820.94 | -75,041.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 93,064.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,237.08 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,791.93 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,791.93 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -75,042.15 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto** : **2,202.00** | | | 93,064.38 | 15,820.94 | -75,041.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 112,684.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,395.35 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,380.55 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,380.55 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -93,528.52 |
| **Neto :** | | **0.00** | 112,684.97 | 19,156.45 | -93,528.52 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 112,684.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,395.35 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,380.55 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,380.55 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -93,528.52 |
| **Neto :** | | **0.00** | 112,684.97 | 19,156.45 | -93,528.52 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 66,854.61 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,354.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,005.64 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 2,005.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,002.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,005.64 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -52,480.87 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 66,854.61 | 14,373.75 | -52,479.86 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 66,854.61 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,354.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,005.64 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 2,005.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,002.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,005.64 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -52,480.87 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 66,854.61 | 14,373.75 | -52,479.86 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 75,366.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,290.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,260.99 | |
| O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN | 20435 | 3.00 | | 2,260.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,130.49 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,260.99 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -59,162.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 75,366.19 | 16,203.74 | -59,161.45 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 75,366.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,290.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,260.99 | |
| O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN | 20435 | 3.00 | | 2,260.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,130.49 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,260.99 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -59,162.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 75,366.19 | 16,203.74 | -59,161.45 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,822.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,920.47 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,614.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,614.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 807.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,614.67 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,250.61 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 53,822.44 | 11,571.82 | -42,249.62 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,822.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,920.47 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,614.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,614.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 807.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,614.67 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,250.61 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 53,822.44 | 11,571.82 | -42,249.62 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,279.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,090.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,388.40 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 1,388.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 694.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,388.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,426.65 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.90 |
| **Neto : 904.00** | | | 46,279.94 | 9,950.19 | -35,425.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,279.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,090.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,388.40 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 1,388.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 694.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,388.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,426.65 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.90 |
| **Neto : 904.00** | | | 46,279.94 | 9,950.19 | -35,425.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 65,924.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,251.74 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,977.75 | |
| O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP. | 20340 | 3.00 | | 1,977.75 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 988.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,977.75 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,751.07 |
| **Neto** : | | **0.00** | 65,924.93 | 14,173.86 | -51,751.07 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 65,924.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,251.74 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,977.75 | |
| O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP. | 20340 | 3.00 | | 1,977.75 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 988.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,977.75 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,751.07 |
| **Neto** : | | **0.00** | 65,924.93 | 14,173.86 | -51,751.07 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,041.73 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,724.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,561.25 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,561.25 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 780.63 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,561.25 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,852.76 |
| **Neto** : | **0.00** | | 52,041.73 | 11,188.97 | -40,852.76 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,041.73 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,724.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,561.25 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,561.25 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 780.63 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,561.25 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,852.76 |
| **Neto** : | **0.00** | | 52,041.73 | 11,188.97 | -40,852.76 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 67,794.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,457.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,033.85 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,033.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,016.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,033.85 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -53,219.06 |
| **Neto** : | **0.00** | | 67,794.98 | 14,575.92 | -53,219.06 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 67,794.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,457.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,033.85 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,033.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,016.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,033.85 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -53,219.06 |
| **Neto** : | **0.00** | | 67,794.98 | 14,575.92 | -53,219.06 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,204.52 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,522.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,506.14 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 1,506.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 753.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,506.14 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,907.98 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 1,503.00** | | | 50,204.52 | 10,793.99 | -37,907.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,204.52 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,522.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,506.14 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 1,506.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 753.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,506.14 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,907.98 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 1,503.00** | | | 50,204.52 | 10,793.99 | -37,907.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 57,863.27 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,364.96 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,735.90 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 1,735.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 867.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,735.90 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,920.89 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto** : **4,502.00** | | | 57,863.27 | 12,440.61 | -40,920.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL QUINIENTOS 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 57,863.27 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,364.96 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,735.90 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 1,735.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 867.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,735.90 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,920.89 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto** : **4,502.00** | | | 57,863.27 | 12,440.61 | -40,920.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUATRO MIL QUINIENTOS 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,773.65 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,025.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,643.21 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,643.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 821.60 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,643.21 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,997.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 54,773.65 | 11,776.33 | -42,996.32 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,773.65 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,025.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,643.21 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,643.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 821.60 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,643.21 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,997.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 54,773.65 | 11,776.33 | -42,996.32 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,797.95 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,017.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,913.94 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 1,913.94 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 956.97 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,913.94 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -50,081.39 |
| **Neto** : | **0.00** | | 63,797.95 | 13,716.56 | -50,081.39 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,797.95 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,017.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,913.94 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 1,913.94 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 956.97 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,913.94 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -50,081.39 |
| **Neto** : | **0.00** | | 63,797.95 | 13,716.56 | -50,081.39 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,043.16 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,614.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,531.29 | |
| O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L | 20419 | 3.00 | | 1,531.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 765.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,531.29 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,068.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 51,043.16 | 10,974.27 | -40,067.89 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,043.16 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,614.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,531.29 | |
| O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L | 20419 | 3.00 | | 1,531.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 765.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,531.29 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,068.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 51,043.16 | 10,974.27 | -40,067.89 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,454.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,660.00 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,543.64 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,543.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 771.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,543.64 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,391.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 51,454.54 | 11,062.74 | -40,390.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,454.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,660.00 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,543.64 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,543.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 771.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,543.64 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,391.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 51,454.54 | 11,062.74 | -40,390.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,045.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,165.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,681.37 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,681.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 840.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,681.37 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,462.48 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.75 |
| **Neto** : **2,534.00** | | | 56,045.53 | 12,049.80 | -41,461.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,045.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,165.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,681.37 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,681.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 840.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,681.37 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -41,462.48 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.75 |
| **Neto** : **2,534.00** | | | 56,045.53 | 12,049.80 | -41,461.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,679.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,004.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,910.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,910.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 955.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,910.39 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,988.66 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 63,679.82 | 13,691.15 | -49,987.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,679.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,004.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,910.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,910.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 955.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,910.39 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,988.66 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 63,679.82 | 13,691.15 | -49,987.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,582.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,564.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,517.49 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,517.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 758.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,517.49 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,707.53 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 50,582.84 | 10,875.32 | -39,706.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 408806121 / 220

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

.....
Firma del Empleado

## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,582.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,564.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,517.49 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,517.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 758.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,517.49 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,707.53 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 50,582.84 | 10,875.32 | -39,706.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 408806121 / 220

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,375.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,211.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,421.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,421.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 710.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,421.27 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,189.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 47,375.75 | 10,185.78 | -37,188.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,375.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,211.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,421.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,421.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 710.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,421.27 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,189.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 47,375.75 | 10,185.78 | -37,188.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,091.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,290.08 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,442.75 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,442.75 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 721.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,442.75 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,751.93 |
| **Neto** : | **0.00** | | 48,091.63 | 10,339.70 | -37,751.93 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,091.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,290.08 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,442.75 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,442.75 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 721.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,442.75 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,751.93 |
| **Neto** : | **0.00** | | 48,091.63 | 10,339.70 | -37,751.93 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 58,946.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,484.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,768.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,768.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 884.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,768.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,273.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 58,946.55 | 12,673.52 | -46,272.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 58,946.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,484.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,768.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,768.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 884.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,768.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,273.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 58,946.55 | 12,673.52 | -46,272.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 66,143.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,275.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,984.29 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,984.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 992.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,984.29 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,922.29 |
| **Neto** : | **0.00** | | 66,143.04 | 14,220.75 | -51,922.29 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 66,143.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,275.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,984.29 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,984.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 992.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,984.29 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -51,922.29 |
| **Neto** : | **0.00** | | 66,143.04 | 14,220.75 | -51,922.29 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 45,765.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,034.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,372.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,372.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 686.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,372.96 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,647.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto** : **279.00** | | | 45,765.20 | 9,839.53 | -35,646.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 45,765.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,034.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,372.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,372.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 686.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,372.96 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,647.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto** : **279.00** | | | 45,765.20 | 9,839.53 | -35,646.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,928.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,932.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,617.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,617.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 808.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,617.86 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,334.05 |
| **Neto** : | **0.00** | | 53,928.72 | 11,594.67 | -42,334.05 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 53,928.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,932.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,617.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,617.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 808.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,617.86 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,334.05 |
| **Neto** : | **0.00** | | 53,928.72 | 11,594.67 | -42,334.05 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,452.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,979.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,903.59 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 1,903.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 951.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,903.59 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,810.52 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 63,452.89 | 13,642.38 | -49,809.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

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

.....
Firma del Empleado

## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,452.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,979.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,903.59 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 1,903.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 951.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,903.59 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,810.52 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 63,452.89 | 13,642.38 | -49,809.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 64,280.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,070.89 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,928.42 | |
| O.S. DE AERONAVEGANTES | 20201 | 3.00 | | 1,928.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 964.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,928.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -50,460.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 64,280.83 | 13,820.36 | -50,459.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 64,280.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,070.89 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,928.42 | |
| O.S. DE AERONAVEGANTES | 20201 | 3.00 | | 1,928.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 964.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,928.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -50,460.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto :** | **1.00** | | 64,280.83 | 13,820.36 | -50,459.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 86,893.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,558.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,606.80 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 2,606.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,303.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,606.80 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -61,048.71 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 7,163.00** | | | 86,893.49 | 18,682.08 | -61,048.41 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 86,893.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,558.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,606.80 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 2,606.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,303.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,606.80 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -61,048.71 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 7,163.00** | | | 86,893.49 | 18,682.08 | -61,048.41 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 105,143.22 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,565.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,154.30 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,154.30 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -87,268.87 |
| **Neto :** | | **0.00** | 105,143.22 | 17,874.35 | -87,268.87 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 105,143.22 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,565.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,154.30 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,154.30 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -87,268.87 |
| **Neto :** | | **0.00** | 105,143.22 | 17,874.35 | -87,268.87 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,249.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,637.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,537.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,537.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 768.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,537.48 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,230.61 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 51,249.19 | 11,018.59 | -40,229.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 51,249.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,637.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,537.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,537.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 768.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,537.48 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,230.61 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | **1.00** | | 51,249.19 | 11,018.59 | -40,229.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,047.09 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,175.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,411.41 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 1,411.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 705.71 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,411.41 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -36,931.97 |
| **Neto** : | **0.00** | | 47,047.09 | 10,115.12 | -36,931.97 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,047.09 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,175.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,411.41 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 1,411.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 705.71 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,411.41 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -36,931.97 |
| **Neto** : | **0.00** | | 47,047.09 | 10,115.12 | -36,931.97 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 74,464.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,191.06 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,233.93 | |
| O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR | 20442 | 3.00 | | 2,233.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,116.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,233.93 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -53,815.87 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 4,639.00** | | | 74,464.19 | 16,009.81 | -53,815.38 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 74,464.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,191.06 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,233.93 | |
| O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR | 20442 | 3.00 | | 2,233.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,116.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,233.93 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -53,815.87 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 4,639.00** | | | 74,464.19 | 16,009.81 | -53,815.38 |

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

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,361.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,769.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,300.85 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 1,300.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 650.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,300.85 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -33,174.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto** : **865.00** | | | 43,361.64 | 9,322.75 | -33,173.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,361.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,769.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,300.85 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 1,300.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 650.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,300.85 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -33,174.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto** : **865.00** | | | 43,361.64 | 9,322.75 | -33,173.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHOCIENTOS SESENTA 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 76,928.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,462.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,307.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,307.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,153.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,307.86 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -60,388.97 |
| **Neto :** | **0.00** | | 76,928.63 | 16,539.66 | -60,388.97 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 76,928.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,462.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,307.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,307.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,153.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,307.86 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -60,388.97 |
| **Neto :** | **0.00** | | 76,928.63 | 16,539.66 | -60,388.97 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 126,750.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,942.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,802.53 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,802.53 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -105,203.28 |
| **Neto :** | | **0.00** | 126,750.94 | 21,547.66 | -105,203.28 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 126,750.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,942.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,802.53 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 3,802.53 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -105,203.28 |
| **Neto :** | | **0.00** | 126,750.94 | 21,547.66 | -105,203.28 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,247.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,527.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,507.42 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,507.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 753.71 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,507.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,444.14 |
| **Neto** : | | **0.00** | 50,247.32 | 10,803.18 | -39,444.14 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 50,247.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,527.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,507.42 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,507.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 753.71 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,507.42 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,444.14 |
| **Neto** : | | **0.00** | 50,247.32 | 10,803.18 | -39,444.14 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,749.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,362.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,462.50 | |
| OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N | 20444 | 3.00 | | 1,462.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 731.25 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,462.50 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,268.72 |
| **Neto** : | **0.00** | | 48,749.97 | 10,481.25 | -38,268.72 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,749.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,362.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,462.50 | |
| OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N | 20444 | 3.00 | | 1,462.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 731.25 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,462.50 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,268.72 |
| **Neto** : | **0.00** | | 48,749.97 | 10,481.25 | -38,268.72 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,144.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,725.94 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,834.35 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 1,834.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 917.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,834.35 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -47,998.77 |
| **Neto** : | | **0.00** | 61,144.93 | 13,146.16 | -47,998.77 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,144.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,725.94 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,834.35 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 1,834.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 917.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,834.35 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -47,998.77 |
| **Neto** : | | **0.00** | 61,144.93 | 13,146.16 | -47,998.77 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,494.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,114.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,394.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,394.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 697.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,394.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -36,497.98 |
| **Neto** : | | **0.00** | 46,494.25 | 9,996.27 | -36,497.98 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,494.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,114.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,394.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,394.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 697.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,394.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -36,497.98 |
| **Neto** : | | **0.00** | 46,494.25 | 9,996.27 | -36,497.98 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,911.26 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,270.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,437.34 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 1,437.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 718.67 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,437.34 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,610.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 47,911.26 | 10,300.93 | -37,609.33 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 47,911.26 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,270.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,437.34 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 1,437.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 718.67 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,437.34 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -37,610.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 47,911.26 | 10,300.93 | -37,609.33 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,513.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,986.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,905.41 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,905.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 952.71 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,905.41 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,858.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 63,513.81 | 13,655.46 | -49,857.35 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,513.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,986.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,905.41 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,905.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 952.71 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,905.41 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,858.34 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 63,513.81 | 13,655.46 | -49,857.35 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,663.23 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,352.96 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,459.90 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 1,459.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 729.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,459.90 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,200.64 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.02 |
| **Neto :** | | **1.00** | 48,663.23 | 10,462.61 | -38,199.62 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,663.23 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,352.96 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,459.90 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 1,459.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 729.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,459.90 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,200.64 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.02 |
| **Neto :** | | **1.00** | 48,663.23 | 10,462.61 | -38,199.62 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,142.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,175.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,684.28 | |
| O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES | 20431 | 3.00 | | 1,684.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 842.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,684.28 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,071.99 |
| **Neto** : | **0.00** | | 56,142.66 | 12,070.67 | -44,071.99 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,142.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,175.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,684.28 | |
| O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES | 20431 | 3.00 | | 1,684.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 842.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,684.28 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,071.99 |
| **Neto** : | **0.00** | | 56,142.66 | 12,070.67 | -44,071.99 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 55,357.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,089.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,660.73 | |
| O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR | 20442 | 3.00 | | 1,660.73 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 830.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,660.73 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,795.02 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto** : **661.00** | | | 55,357.66 | 11,901.89 | -42,794.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 55,357.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,089.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,660.73 | |
| O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR | 20442 | 3.00 | | 1,660.73 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 830.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,660.73 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,795.02 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto** : **661.00** | | | 55,357.66 | 11,901.89 | -42,794.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: SEISCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,708.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,357.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,461.25 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 1,461.25 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 730.62 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,461.25 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,887.25 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 2,349.00** | | | 48,708.28 | 10,472.28 | -35,887.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL TRESCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,708.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,357.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,461.25 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 1,461.25 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 730.62 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,461.25 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,887.25 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 2,349.00** | | | 48,708.28 | 10,472.28 | -35,887.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL TRESCIENTOS 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,080.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,948.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,622.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,622.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 811.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,622.43 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,453.56 |
| **Neto** : | **0.00** | | 54,080.97 | 11,627.41 | -42,453.56 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 54,080.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,948.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,622.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,622.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 811.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,622.43 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -42,453.56 |
| **Neto** : | **0.00** | | 54,080.97 | 11,627.41 | -42,453.56 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,863.56 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,254.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,705.91 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 1,705.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 852.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,705.91 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,637.89 |
| **Neto** : | **0.00** | | 56,863.56 | 12,225.67 | -44,637.89 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 56,863.56 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,254.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,705.91 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 1,705.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 852.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,705.91 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -44,637.89 |
| **Neto** : | **0.00** | | 56,863.56 | 12,225.67 | -44,637.89 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 57,570.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,332.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,727.12 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 1,727.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 863.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,727.12 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,716.64 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 5,477.00** | | | 57,570.79 | 12,377.71 | -39,716.08 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA 113-354338 / 7
a

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 57,570.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,332.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,727.12 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 1,727.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 863.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,727.12 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -39,716.64 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 5,477.00** | | | 57,570.79 | 12,377.71 | -39,716.08 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA 113-354338 / 7
a

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,512.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,116.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,395.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,395.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 697.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,395.36 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -34,249.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto** : **2,263.00** | | | 46,512.15 | 10,000.10 | -34,249.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,512.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,116.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,395.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,395.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 697.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,395.36 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -34,249.96 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto** : **2,263.00** | | | 46,512.15 | 10,000.10 | -34,249.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOS MIL DOSCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,461.77 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,780.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,303.85 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,303.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 651.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,303.85 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -33,975.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto** : **143.00** | | | 43,461.77 | 9,344.27 | -33,974.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,461.77 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,780.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,303.85 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,303.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 651.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,303.85 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -33,975.17 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto** : **143.00** | | | 43,461.77 | 9,344.27 | -33,974.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 45,477.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,002.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,364.33 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,364.33 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 682.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,364.33 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,700.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 45,477.78 | 9,777.72 | -35,699.06 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 45,477.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,002.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,364.33 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,364.33 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 682.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,364.33 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,700.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 45,477.78 | 9,777.72 | -35,699.06 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,241.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,736.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,837.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,837.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 918.62 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,837.24 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -48,074.51 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 61,241.42 | 13,166.90 | -48,073.52 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,241.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,736.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,837.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,837.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 918.62 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,837.24 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -48,074.51 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 61,241.42 | 13,166.90 | -48,073.52 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,499.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,114.96 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,394.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,394.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 697.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,394.99 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -36,502.24 |
| **Neto** : | **0.00** | | 46,499.67 | 9,997.43 | -36,502.24 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,499.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,114.96 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,394.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,394.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 697.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,394.99 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -36,502.24 |
| **Neto** : | **0.00** | | 46,499.67 | 9,997.43 | -36,502.24 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,006.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,720.72 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,560.20 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,560.20 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 780.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,560.20 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,825.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.02 |
| **Neto :** | **1.00** | | 52,006.53 | 11,181.42 | -40,824.11 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 52,006.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,720.72 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,560.20 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,560.20 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 780.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,560.20 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -40,825.13 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.02 |
| **Neto :** | **1.00** | | 52,006.53 | 11,181.42 | -40,824.11 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 68,062.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,486.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,041.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,041.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,020.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,041.88 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -53,429.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 68,062.81 | 14,633.49 | -53,428.32 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 68,062.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,486.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,041.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,041.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,020.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,041.88 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -53,429.31 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 68,062.81 | 14,633.49 | -53,428.32 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,741.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,811.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,312.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,312.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 656.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,312.24 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -33,783.90 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 554.00** | | | 43,741.50 | 9,404.41 | -33,783.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,741.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,811.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,312.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,312.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 656.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,312.24 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -33,783.90 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 554.00** | | | 43,741.50 | 9,404.41 | -33,783.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,505.58 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,785.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,305.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,305.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 652.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,305.17 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -34,151.88 |
| **Neto** : | **0.00** | | 43,505.58 | 9,353.70 | -34,151.88 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 43,505.58 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,785.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,305.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,305.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 652.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,305.17 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -34,151.88 |
| **Neto** : | **0.00** | | 43,505.58 | 9,353.70 | -34,151.88 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,546.57 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,120.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,396.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,396.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 698.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,396.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,342.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto** : **1,197.00** | | | 46,546.57 | 10,007.52 | -35,342.05 |

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 46,546.57 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,120.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,396.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,396.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 698.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,396.40 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -35,342.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto** : **1,197.00** | | | 46,546.57 | 10,007.52 | -35,342.05 |

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

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 06/2022 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 49,489.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,443.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,484.69 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,484.69 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 742.35 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,484.69 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,849.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 49,489.76 | 10,640.29 | -38,848.47 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 49,489.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,443.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,484.69 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,484.69 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 742.35 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,484.69 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,849.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 49,489.76 | 10,640.29 | -38,848.47 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,521.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,337.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,455.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,455.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 727.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,455.66 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,089.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 48,521.90 | 10,432.22 | -38,088.68 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 48,521.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 5,337.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,455.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,455.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 727.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,455.66 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -38,089.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 1.01 |
| **Neto :** | | **1.00** | 48,521.90 | 10,432.22 | -38,088.68 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,252.41 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,957.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,897.57 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,897.57 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 948.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,897.57 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,653.14 |
| **Neto** : | **0.00** | | 63,252.41 | 13,599.27 | -49,653.14 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 63,252.41 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,957.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,897.57 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,897.57 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 948.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,897.57 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -49,653.14 |
| **Neto** : | **0.00** | | 63,252.41 | 13,599.27 | -49,653.14 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,231.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,515.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,776.95 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,776.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 888.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,776.95 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,496.85 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 59,231.66 | 12,734.80 | -46,495.86 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 59,231.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,515.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,776.95 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,776.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 888.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,776.95 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -46,496.85 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | | **1.00** | 59,231.66 | 12,734.80 | -46,495.86 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 60,559.62 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,661.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,816.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,816.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 908.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,816.79 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -47,539.30 |
| **Neto** : | **0.00** | | 60,559.62 | 13,020.32 | -47,539.30 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 60,559.62 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,661.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,816.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,816.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 908.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,816.79 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -47,539.30 |
| **Neto** : | **0.00** | | 60,559.62 | 13,020.32 | -47,539.30 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 79,327.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,726.06 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,379.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,379.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,189.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,379.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -62,272.30 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 79,327.78 | 17,055.47 | -62,271.31 |

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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 79,327.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,726.06 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,379.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,379.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,189.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,379.83 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -62,272.30 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto :** | **1.00** | | 79,327.78 | 17,055.47 | -62,271.31 |

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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 74,300.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,173.03 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,229.01 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 2,229.01 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -47,671.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 13,999.00** | | | 74,300.25 | 12,631.05 | -47,670.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 74,300.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,173.03 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,229.01 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 2,229.01 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -47,671.05 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 13,999.00** | | | 74,300.25 | 12,631.05 | -47,670.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,722.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,789.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,851.66 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 1,851.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 925.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,851.66 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -22,975.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto : 25,477.00** | | | 61,722.00 | 13,270.23 | -22,974.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,722.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,789.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,851.66 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 1,851.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 925.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,851.66 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -22,975.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto : 25,477.00** | | | 61,722.00 | 13,270.23 | -22,974.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA 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 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 62,843.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,912.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,885.30 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,885.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 942.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,885.30 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -22,790.84 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto : 26,542.00** | | | 62,843.33 | 13,511.32 | -22,790.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 62,843.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,912.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,885.30 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,885.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 942.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,885.30 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -22,790.84 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto : 26,542.00** | | | 62,843.33 | 13,511.32 | -22,790.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,940.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,813.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,858.21 | |
| OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS | 20362 | 3.00 | | 1,858.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 929.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,858.21 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -23,732.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 24,891.00** | | | 61,940.49 | 13,317.19 | -23,732.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 | S.A.C. 1er. Semestre 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| AGUINALDO 1er. Semestre 2022 | 15128 | | 61,940.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 6,813.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,858.21 | |
| OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS | 20362 | 3.00 | | 1,858.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 929.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,858.21 | |
| DESC.ADEL.AGUINALDO | 40455 | | | | -23,732.79 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 24,891.00** | | | 61,940.49 | 13,317.19 | -23,732.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICUATRO MIL OCHOCIENTOS 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 | 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