Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	30	26,988.00		
PRESENTISMO	16540		9,767.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,461.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,944.17	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,944.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,944.17	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 128,761.00			131,472.25	28,266.54	25,555.29

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	30	26,988.00		
PRESENTISMO	16540		9,767.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,461.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,944.17	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		3,944.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,972.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,944.17	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.04
Neto : 128,761.00			131,472.25	28,266.54	25,555.29

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	1.00	872.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,262.63		
PRESENTISMO	16540		7,639.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,386.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,105.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,105.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,552.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,105.41	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 122,848.00			103,513.68	24,427.26	43,761.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	1.00	872.28		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,262.63		
PRESENTISMO	16540		7,639.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,386.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,105.41	
OSCHOCA	20300	3.00		3,105.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,552.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,105.41	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 122,848.00			103,513.68	24,427.26	43,761.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-3,371.02		
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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,181.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,049.41	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		3,049.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,524.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,049.41	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 121,761.00			101,647.10	21,854.12	41,968.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
DIAS DE SUSPENSION	11000	1	-3,371.02		
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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,181.18	
LEY 19032	20100	3.00		3,049.41	
OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT	20402	3.00		3,049.41	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,524.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,049.41	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.56
Neto : 121,761.00			101,647.10	21,854.12	41,968.02

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	2.00	1,483.52		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,890.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	38	38,616.78		
PRESENTISMO	16540		11,719.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,232.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,699.64	
OSECAC	20351	3.00		4,699.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,349.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,699.64	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 168,530.00			156,654.70	33,680.76	45,556.06

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	2.00	1,483.52		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	9,890.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	38	38,616.78		
PRESENTISMO	16540		11,719.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,232.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,699.64	
OSECAC	20351	3.00		4,699.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,349.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,699.64	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 168,530.00			156,654.70	33,680.76	45,556.06

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,663.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.62	
OSECAC	20351	3.00		3,453.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.62	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 135,925.00			115,120.52	24,750.93	45,555.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,663.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,453.62	
OSECAC	20351	3.00		3,453.62	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,726.81	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,453.62	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 135,925.00			115,120.52	24,750.93	45,555.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICINCO

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 125,849.00			127,762.04	27,468.83	25,555.79

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 125,849.00			127,762.04	27,468.83	25,555.79

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 120,691.00			104,078.17	24,548.64	41,161.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 120,691.00			104,078.17	24,548.64	41,161.47

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	3.00	2,634.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	18,735.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	34,828.73		
PRESENTISMO	16540		13,661.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,049.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,468.12	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,468.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,734.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,468.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,511.78
DTO SOLID	40811				-1,085.92
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 191,951.00			182,270.82	39,188.21	48,868.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	3.00	2,634.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	18,735.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	34,828.73		
PRESENTISMO	16540		13,661.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,049.79	
LEY 19032	20100	3.00		5,468.12	
O.S. DEL PERSONAL GRAFICO	20449	3.00		5,468.12	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,734.06	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		5,468.12	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,511.78
DTO SOLID	40811				-1,085.92
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 191,951.00			182,270.82	39,188.21	48,868.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,956.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	19,783.17		
PRESENTISMO	16540		9,532.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,103.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,846.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,846.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,923.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,846.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 119,413.00			128,217.77	27,566.81	18,762.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,956.09		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,912.17		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	19,783.17		
PRESENTISMO	16540		9,532.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,103.95	
LEY 19032	20100	3.00		3,846.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,846.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,923.27	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,846.53	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 119,413.00			128,217.77	27,566.81	18,762.04

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	12,135.67		
PRESENTISMO	16540		7,750.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,526.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,143.46	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,143.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,571.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,143.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 124,222.00			104,781.86	22,528.11	41,968.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	12,135.67		
PRESENTISMO	16540		7,750.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,526.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,143.46	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		3,143.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,571.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,143.46	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 124,222.00			104,781.86	22,528.11	41,968.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,565.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	8,914.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,425.75		
PRESENTISMO	16540		9,096.66		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,696.86		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,268.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,516.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,686.21	
OSCHOCA	20300	3.00		3,686.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,843.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,686.21	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 132,664.00			122,873.58	28,589.64	38,380.06

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,565.62		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	8,914.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,425.75		
PRESENTISMO	16540		9,096.66		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,696.86		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,268.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,516.09	
LEY 19032	20100	3.00		3,686.21	
OSCHOCA	20300	3.00		3,686.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,843.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,686.21	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 132,664.00			122,873.58	28,589.64	38,380.06

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	26.00	23,183.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	32,267.24		
PRESENTISMO	16540		11,395.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,769.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,573.39	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		4,573.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,286.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,573.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,566.27
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 166,642.00			152,446.46	34,947.80	49,143.34

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	26.00	23,183.41		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	31	32,267.24		
PRESENTISMO	16540		11,395.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,769.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,573.39	
OS FERROVIARIA	20403	3.00		4,573.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,286.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,573.39	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,566.27
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 166,642.00			152,446.46	34,947.80	49,143.34

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 114,816.00			104,226.37	22,408.67	32,998.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 114,816.00			104,226.37	22,408.67	32,998.30

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	9,301.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,708.32		
PRESENTISMO	16540		11,298.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,601.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,527.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,527.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,263.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,527.76	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 133,650.00			150,925.20	32,448.93	15,173.73

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	9,301.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	18,708.32		
PRESENTISMO	16540		11,298.42		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,601.77	
LEY 19032	20100	3.00		4,527.76	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		4,527.76	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,263.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,527.76	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 133,650.00			150,925.20	32,448.93	15,173.73

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	39.00	34,488.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,309.02		
PRESENTISMO	16540		11,054.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,252.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,432.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,432.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,216.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,432.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,566.27
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 162,954.00			147,748.07	33,937.65	49,143.58

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	39.00	34,488.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	17,309.02		
PRESENTISMO	16540		11,054.12		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,252.29	
LEY 19032	20100	3.00		4,432.44	
OSCHOCA	20300	3.00		4,432.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,216.22	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,432.44	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,566.27
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 162,954.00			147,748.07	33,937.65	49,143.58

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 114,097.00			119,161.08	25,619.63	20,555.55

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 114,097.00			119,161.08	25,619.63	20,555.55

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

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
07/2022	LIQUIDACION FINAL	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		1,267.02		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	11	-39,140.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	6,682.20		
PRESENTISMO	16540		4,077.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,411.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,748.51	
OSCHOCA	20300	3.00		1,748.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		874.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,748.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			15,202.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			7,628.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,283.13
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				61,748.99
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				5,145.75
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD	40655				1,256,105.51
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				209,144.27
INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO	40663				76,686.23
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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
07/2022	LIQUIDACION FINAL	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
S.A.C. PROPORCIONAL	15050		1,267.02		
ACFA	16050		502.02		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,254.07		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	11	-39,140.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	6,682.20		
PRESENTISMO	16540		4,077.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		6,411.22	
LEY 19032	20100	3.00		1,748.51	
OSCHOCA	20300	3.00		1,748.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		874.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,748.51	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	14			15,202.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			7,628.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,283.13
VACAC NO GOZADAS 2022	40609				61,748.99
SAC S/ VAC NO GOZADAS	40650				5,145.75
INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD	40655				1,256,105.51
INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO	40660				209,144.27
INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO	40663				76,686.23
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	LIQUIDACION FINAL	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID	40664				6,390.52
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				17,428.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 1,702,432.00			58,283.81	12,531.01	1,656,679.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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 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
07/2022	LIQUIDACION FINAL	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID	40664				6,390.52
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO	40665				17,428.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.69
Neto : 1,702,432.00			58,283.81	12,531.01	1,656,679.20

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SETECIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 125,328.00			103,905.43	22,339.66	43,762.23

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 125,328.00			103,905.43	22,339.66	43,762.23

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,798.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,146.71		
PRESENTISMO	16540		9,595.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,166.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,863.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,863.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,931.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,863.45	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 113,279.00			128,781.81	29,859.90	14,357.09

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	11.00	10,798.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,146.71		
PRESENTISMO	16540		9,595.71		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,166.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,863.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,863.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,931.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,863.45	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 113,279.00			128,781.81	29,859.90	14,357.09

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 126,479.00			123,222.91	26,492.93	29,749.02

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 126,479.00			123,222.91	26,492.93	29,749.02

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113773 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,140.52		
PRESENTISMO	16540		7,556.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,268.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,073.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,073.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,536.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,073.09	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 105,209.00			102,436.46	24,195.65	26,968.19

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,140.52		
PRESENTISMO	16540		7,556.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,268.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,073.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,073.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,536.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,073.09	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 105,209.00			102,436.46	24,195.65	26,968.19

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113678 / 7

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,099.06		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,815.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,496.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,135.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,135.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,567.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,135.31	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 97,215.00			104,510.33	22,469.72	15,174.39

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,099.06		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,815.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,496.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,135.31	
OSCHOCA	20300	3.00		3,135.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,567.65	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,135.31	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 97,215.00			104,510.33	22,469.72	15,174.39

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
OSECAC	20351	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 98,669.00			104,078.17	22,376.82	16,967.65

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
OSECAC	20351	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 98,669.00			104,078.17	22,376.82	16,967.65

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		33,815.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,215.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,331.41	
OSDE	20200	3.00		6,331.41	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **175,170.00**			211,047.09	35,878.00	0.91

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		33,815.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,215.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,331.41	
OSDE	20200	3.00		6,331.41	
REDONDEO	99999				0.91
Neto : **175,170.00**			211,047.09	35,878.00	0.91

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	25.00	22,233.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,502.04		
PRESENTISMO	16540		10,007.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,753.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,023.57	
OSECAC	20351	3.00		4,023.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,011.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,023.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.31
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 152,029.00			134,119.02	28,835.59	46,745.57

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	25.00	22,233.30		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,502.04		
PRESENTISMO	16540		10,007.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,753.09	
LEY 19032	20100	3.00		4,023.57	
OSECAC	20351	3.00		4,023.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,011.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,023.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.31
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 152,029.00			134,119.02	28,835.59	46,745.57

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 134,505.00			113,310.80	24,361.81	45,556.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 134,505.00			113,310.80	24,361.81	45,556.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 130,020.00			109,882.51	23,624.76	43,762.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL VEINTE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 130,020.00			109,882.51	23,624.76	43,762.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL VEINTE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,732.02		
PRESENTISMO	16540		7,731.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,496.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,135.29	
OSECAC	20351	3.00		3,135.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,567.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,135.29	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 116,832.00			104,509.53	22,469.56	34,792.03

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,732.02		
PRESENTISMO	16540		7,731.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,496.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,135.29	
OSECAC	20351	3.00		3,135.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,567.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,135.29	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.13
Neto : 116,832.00			104,509.53	22,469.56	34,792.03

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	29.00	25,647.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,917.24		
PRESENTISMO	16540		10,118.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,914.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.53	
OSCHOCA	20300	3.00		4,067.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.53	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 126,611.00			135,584.20	31,322.43	22,349.23

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	29.00	25,647.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,917.24		
PRESENTISMO	16540		10,118.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,914.26	
LEY 19032	20100	3.00		4,067.53	
OSCHOCA	20300	3.00		4,067.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,067.53	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 126,611.00			135,584.20	31,322.43	22,349.23

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	16.00	17,704.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,767.15		
PRESENTISMO	16540		11,373.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,727.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,562.10	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,562.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,281.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,562.10	
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				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,367.86
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 130,711.00			152,069.90	32,695.04	11,336.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS ONCE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	16.00	17,704.23		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	16,767.15		
PRESENTISMO	16540		11,373.16		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,727.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,562.10	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		4,562.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,281.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,562.10	
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				-40,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,367.86
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 130,711.00			152,069.90	32,695.04	11,336.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS ONCE

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	26.00	22,762.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,373.99		
PRESENTISMO	16540		9,930.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,642.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,993.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,993.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,996.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,993.37	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.31
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **124,067.00**			133,112.19	30,790.95	21,745.76

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	26.00	22,762.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	16,373.99		
PRESENTISMO	16540		9,930.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,642.34	
LEY 19032	20100	3.00		3,993.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,993.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,996.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,993.37	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.31
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **124,067.00**			133,112.19	30,790.95	21,745.76

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,067.58		
PRESENTISMO	16540		10,220.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,078.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,112.33	
OSECAC	20351	3.00		4,112.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,056.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,112.33	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 124,574.00			137,077.70	29,471.71	16,968.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,067.58		
PRESENTISMO	16540		10,220.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,078.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,112.33	
OSECAC	20351	3.00		4,112.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,056.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,112.33	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 124,574.00			137,077.70	29,471.71	16,968.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,779.32		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	8,503.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,801.09		
PRESENTISMO	16540		8,682.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,860.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,507.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,507.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,753.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,507.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.23
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.35
			116,911.92	27,307.89	19,787.97

Neto : 109,392.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,779.32		
HS. EXTRAS 50%	16450	12.00	8,503.47		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,801.09		
PRESENTISMO	16540		8,682.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,860.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,507.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,507.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,753.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,507.36	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	18			19,546.38
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	18			9,808.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,261.23
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.35
			116,911.92	27,307.89	19,787.97

Neto : 109,392.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,022.64		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,741.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,499.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,408.94	
OSECAC	20351	3.00		3,408.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,408.94	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 129,375.00			113,631.37	24,430.74	40,174.37

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,022.64		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,741.74		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,499.45	
LEY 19032	20100	3.00		3,408.94	
OSECAC	20351	3.00		3,408.94	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,704.47	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,408.94	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 129,375.00			113,631.37	24,430.74	40,174.37

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	14			15,202.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			7,628.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,283.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 106,454.00			125,134.79	26,903.97	8,223.18

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	14			15,202.74
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	14			7,628.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,283.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 106,454.00			125,134.79	26,903.97	8,223.18

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	12,135.67		
PRESENTISMO	16540		7,750.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,526.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,143.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,143.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,571.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,143.46	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 126,016.00			104,781.86	22,528.11	43,762.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DIECISÉIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	12,135.67		
PRESENTISMO	16540		7,750.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,526.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,143.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,143.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,571.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,143.46	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.89
Neto : 126,016.00			104,781.86	22,528.11	43,762.25

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL DIECISÉIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,238.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,061.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,744.09	
OSDE	20200	3.00		5,744.09	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**158,920.00**		191,469.70	32,549.85	0.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

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

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,238.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,061.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,744.09	
OSDE	20200	3.00		5,744.09	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**158,920.00**		191,469.70	32,549.85	0.15

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113810 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	7,841.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,732.70		
PRESENTISMO	16540		9,314.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,748.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,749.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,749.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,874.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,749.52	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 143,668.00			124,983.89	26,871.55	45,555.66

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	7,841.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,732.70		
PRESENTISMO	16540		9,314.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,748.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,749.52	
OSCHOCA	20300	3.00		3,749.52	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,874.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,749.52	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 143,668.00			124,983.89	26,871.55	45,555.66

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	12,135.67		
PRESENTISMO	16540		7,750.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,526.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,143.46	
OSECAC	20351	3.00		3,143.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,571.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,143.46	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 120,634.00			104,781.86	22,528.11	38,380.25

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	12,135.67		
PRESENTISMO	16540		7,750.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,526.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,143.46	
OSECAC	20351	3.00		3,143.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,571.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,143.46	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 120,634.00			104,781.86	22,528.11	38,380.25

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **136,112.00**			134,466.76	28,910.34	30,555.58

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.33
Neto : **136,112.00**			134,466.76	28,910.34	30,555.58

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,110.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,575.51	
OSCHOCA	20300	3.00		3,575.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,575.51	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 136,943.00			119,183.63	27,796.30	45,555.67

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,110.20	
LEY 19032	20100	3.00		3,575.51	
OSCHOCA	20300	3.00		3,575.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,787.75	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,575.51	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.42
Neto : 136,943.00			119,183.63	27,796.30	45,555.67

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 213,099.61 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		213,099.61		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		36,379.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,442.66	
LEY 19032	20100	3.00		7,484.36	
OSDE	20200	3.00		7,484.36	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **207,392.00**			249,478.76	42,411.38	324.62

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
208	GALASSI , SERGIO ALBERTO	20-12969709-2

Sueldo / Jornal : 213,099.61 **Categoría :** SUPERVISOR DE MANTENI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		213,099.61		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		36,379.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		27,442.66	
LEY 19032	20100	3.00		7,484.36	
OSDE	20200	3.00		7,484.36	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.62
Neto : **207,392.00**			249,478.76	42,411.38	324.62

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,574.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	8,935.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	20,732.59		
PRESENTISMO	16540		8,948.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,290.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.71	
OSECAC	20351	3.00		3,624.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.71	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 138,609.00			120,823.81	25,977.11	43,762.30

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,574.22		
HS. EXTRAS 100%	16500	10.00	8,935.54		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	20,732.59		
PRESENTISMO	16540		8,948.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,290.62	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.71	
OSECAC	20351	3.00		3,624.71	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.71	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 138,609.00			120,823.81	25,977.11	43,762.30

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	39.00	34,019.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,414.71		
PRESENTISMO	16540		10,455.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,415.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,204.19	
OSECAC	20351	3.00		4,204.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,102.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,204.19	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 157,359.00			140,139.80	30,130.05	47,349.25

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	39.00	34,019.10		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,414.71		
PRESENTISMO	16540		10,455.80		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,415.38	
LEY 19032	20100	3.00		4,204.19	
OSECAC	20351	3.00		4,204.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,102.10	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,204.19	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 157,359.00			140,139.80	30,130.05	47,349.25

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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 50%	16450	4.00	2,658.40		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,633.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,187.50		
PRESENTISMO	16540		8,945.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,254.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,614.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,614.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,807.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,614.80	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 142,532.00			120,493.26	25,906.06	47,944.80

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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 50%	16450	4.00	2,658.40		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,633.59		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	13,187.50		
PRESENTISMO	16540		8,945.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,254.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,614.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,614.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,807.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,614.80	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.55
Neto : 142,532.00			120,493.26	25,906.06	47,944.80

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 108,416.00			127,920.39	27,502.88	7,998.49

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 108,416.00			127,920.39	27,502.88	7,998.49

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	9,363.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	26,907.41		
PRESENTISMO	16540		12,008.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,670.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,819.13	
OSECAC	20351	3.00		4,819.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,409.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,819.13	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 171,656.00			160,637.77	34,537.11	45,555.34

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	9,363.19		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	26,907.41		
PRESENTISMO	16540		12,008.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		17,670.15	
LEY 19032	20100	3.00		4,819.13	
OSECAC	20351	3.00		4,819.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,409.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,819.13	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.09
Neto : 171,656.00			160,637.77	34,537.11	45,555.34

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,944.72		
PRESENTISMO	16540		7,859.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,679.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,185.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,185.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,185.37	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.17
Neto :	**97,112.00**		106,178.94	22,828.47	13,761.53

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,944.72		
PRESENTISMO	16540		7,859.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,679.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,185.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,185.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,185.37	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.17
Neto :	**97,112.00**		106,178.94	22,828.47	13,761.53

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 274,831.55 **Categoría:** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		274,831.55		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		24,838.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,963.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,990.11	
OSDE	20200	3.00		8,990.11	
Devolución Imp. Ganancias	91000				903.14
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **249,630.00**			299,670.32	50,943.96	903.64

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
218	GOTZ , JOSE CARLOS	20-17311008-2

Sueldo / Jornal : 274,831.55 **Categoría :** JEFE DE OPERACIONES DE **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		274,831.55		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		24,838.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		32,963.74	
LEY 19032	20100	3.00		8,990.11	
OSDE	20200	3.00		8,990.11	
Devolución Imp. Ganancias	91000				903.14
REDONDEO	99999				0.50
Neto : **249,630.00**			299,670.32	50,943.96	903.64

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	7,133.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,129.09		
PRESENTISMO	16540		9,130.81		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	7,133.42		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-6,848.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,560.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,698.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,698.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,849.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,698.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 139,828.00			123,279.71	26,505.14	43,053.43

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	7,133.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,129.09		
PRESENTISMO	16540		9,130.81		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	2	7,133.42		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	2	-6,848.08		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,560.77	
LEY 19032	20100	3.00		3,698.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,698.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,849.20	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,698.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 139,828.00			123,279.71	26,505.14	43,053.43

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	10.00	8,841.03		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,359.28		
PRESENTISMO	16540		8,671.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,842.07	
LEY 19032	20100	3.00		3,502.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,502.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,751.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,502.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.88

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 177,531.59 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,531.59		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,536.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,777.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,212.03	
OSDE	20200	3.00		6,212.03	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **171,867.00**			207,067.65	35,201.50	0.85

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
223	IBAÑEZ , ROBERTO CARLOS	20-24904456-4

Sueldo / Jornal : 177,531.59 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,531.59		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		29,536.06		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,777.44	
LEY 19032	20100	3.00		6,212.03	
OSDE	20200	3.00		6,212.03	
REDONDEO	99999				0.85
Neto : **171,867.00**			207,067.65	35,201.50	0.85

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	18,635.63		
PRESENTISMO	16540		8,338.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,396.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,380.87	
OSECAC	20351	3.00		3,380.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,690.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,380.87	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 132,228.00			112,695.57	24,229.55	43,761.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	18,635.63		
PRESENTISMO	16540		8,338.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,396.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,380.87	
OSECAC	20351	3.00		3,380.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,690.43	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,380.87	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.62
Neto : 132,228.00			112,695.57	24,229.55	43,761.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría:** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,238.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,061.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,744.09	
OSDE	20200	3.00		5,744.09	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**158,920.00**		191,469.70	32,549.85	0.15

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
225	KAMINSKY , PABLO ANDRES	20-24011045-9

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría :** SUPERVISOR DE OPERAC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,238.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,061.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,744.09	
OSDE	20200	3.00		5,744.09	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**158,920.00**		191,469.70	32,549.85	0.15

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,288.13		
PRESENTISMO	16540		10,162.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,016.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,095.40	
OSECAC	20351	3.00		4,095.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,047.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,095.40	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 149,131.00			136,513.37	29,350.37	41,968.00

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	23,288.13		
PRESENTISMO	16540		10,162.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,016.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,095.40	
OSECAC	20351	3.00		4,095.40	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,047.70	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,095.40	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.54
Neto : 149,131.00			136,513.37	29,350.37	41,968.00

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,288.56		
PRESENTISMO	16540		9,691.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,322.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,906.18	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,906.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,953.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,906.18	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 110,592.00			130,205.85	27,994.27	8,380.42

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	14,288.56		
PRESENTISMO	16540		9,691.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,322.64	
LEY 19032	20100	3.00		3,906.18	
OS DE TALLERISTAS A DOMICILIO	20408	3.00		3,906.18	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,953.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,906.18	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 110,592.00			130,205.85	27,994.27	8,380.42

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	13,196.87		
PRESENTISMO	16540		8,427.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,495.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.86	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 109,728.00			113,595.44	24,423.01	20,555.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	13,196.87		
PRESENTISMO	16540		8,427.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,495.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.86	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 109,728.00			113,595.44	24,423.01	20,555.57

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,098.03		
PRESENTISMO	16540		8,364.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,422.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,387.83	
OSECAC	20351	3.00		3,387.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,693.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,387.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 132,410.00			112,927.61	24,279.44	43,761.83

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,098.03		
PRESENTISMO	16540		8,364.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,422.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,387.83	
OSECAC	20351	3.00		3,387.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,693.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,387.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.47
Neto : 132,410.00			112,927.61	24,279.44	43,761.83

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	12,857.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	28,870.01		
PRESENTISMO	16540		11,029.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,247.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,431.19	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,431.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,215.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,431.19	
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				-1,085.92
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **161,829.00**			147,706.29	31,756.85	45,879.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	13.00	12,857.70		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	28,870.01		
PRESENTISMO	16540		11,029.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,247.69	
LEY 19032	20100	3.00		4,431.19	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,431.19	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,215.59	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,431.19	
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				-1,085.92
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.00
REDONDEO	99999				0.31
Neto : **161,829.00**			147,706.29	31,756.85	45,879.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS VEINTINUEVE

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	13,196.87		
PRESENTISMO	16540		8,427.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,495.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 112,556.00			113,595.44	26,594.83	25,555.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	13,196.87		
PRESENTISMO	16540		8,427.96		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,495.50	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.86	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.86	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 112,556.00			113,595.44	26,594.83	25,555.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 134,095.00			115,074.54	24,741.04	43,761.50

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.14
Neto : 134,095.00			115,074.54	24,741.04	43,761.50

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113785 / 8

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,140.52		
PRESENTISMO	16540		7,556.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,268.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,073.09	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,073.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,536.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,073.09	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 108,217.00			102,436.46	22,023.83	27,804.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,140.52		
PRESENTISMO	16540		7,556.61		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,268.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,073.09	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,073.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,536.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,073.09	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.38
Neto : 108,217.00			102,436.46	22,023.83	27,804.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISIETE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 256,222.15 **Categoría:** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		256,222.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,184.44	
LEY 19032	20100	3.00		7,686.66	
OSDE	20200	3.00		7,686.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				527.10
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 213,192.00			256,222.15	43,557.76	527.61

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
237	LUCCHI , JUAN	20-17469108-9

Sueldo / Jornal : 256,222.15 **Categoría :** JEFE DE LOGISTICA Y STO(**Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		256,222.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		28,184.44	
LEY 19032	20100	3.00		7,686.66	
OSDE	20200	3.00		7,686.66	
Devolución Imp. Ganancias	91000				527.10
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 213,192.00			256,222.15	43,557.76	527.61

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

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
07/2022	GRATIFICACION	18/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION	15705		307,095.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,780.46	
LEY 19032	20100	3.00		9,212.85	
OSDE	20200	3.00		9,212.85	
Devolución Imp. Ganancias	91000				358.27
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 255,248.00			307,095.09	52,206.16	359.07

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

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
07/2022	GRATIFICACION	18/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION	15705		307,095.09		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		33,780.46	
LEY 19032	20100	3.00		9,212.85	
OSDE	20200	3.00		9,212.85	
Devolución Imp. Ganancias	91000				358.27
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 255,248.00			307,095.09	52,206.16	359.07

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		373,790.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,401.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,109.41	
OSDE	20200	3.00		3,109.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			83,405.79	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **272,765.00**			373,790.66	101,025.77	0.11

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		373,790.66		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,401.16	
LEY 19032	20100	3.00		3,109.41	
OSDE	20200	3.00		3,109.41	
Retención Imp. Ganancias	90000			83,405.79	
REDONDEO	99999				0.11
Neto : **272,765.00**			373,790.66	101,025.77	0.11

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,003.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,003.88		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,723.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,495.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.73	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 131,137.00			113,590.96	24,422.06	41,968.10

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,003.88		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	13,852.64		
PRESENTISMO	16540		8,407.77		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,003.88		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,723.72		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,495.01	
LEY 19032	20100	3.00		3,407.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,407.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,703.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,407.73	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 131,137.00			113,590.96	24,422.06	41,968.10

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	5,350.07		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,700.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	26,177.76		
PRESENTISMO	16540		10,294.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,193.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,143.69	
OSECAC	20351	3.00		4,143.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,071.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,143.69	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 157,566.00			138,123.15	29,696.47	49,139.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	5,350.07		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,700.13		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	26,177.76		
PRESENTISMO	16540		10,294.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,193.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,143.69	
OSECAC	20351	3.00		4,143.69	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,071.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,143.69	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.57
Neto : 157,566.00			138,123.15	29,696.47	49,139.32

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,854.88		
PRESENTISMO	16540		9,208.83		
LIC. EXAMEN	16645	3	11,868.16		
DES. DIAS EXAMEN	16745	3	-11,393.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,693.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,734.51	
OSCHOCA	20300	3.00		3,734.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,867.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,734.51	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **113,928.00**			124,483.73	28,935.82	18,380.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	19,854.88		
PRESENTISMO	16540		9,208.83		
LIC. EXAMEN	16645	3	11,868.16		
DES. DIAS EXAMEN	16745	3	-11,393.43		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,693.21	
LEY 19032	20100	3.00		3,734.51	
OSCHOCA	20300	3.00		3,734.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,867.26	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,734.51	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **113,928.00**			124,483.73	28,935.82	18,380.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTIOCHO

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	2.00	1,978.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,979.31		
PRESENTISMO	16540		9,706.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,370.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,919.22	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,919.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,959.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,919.22	
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				-18,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 121,139.00			130,640.74	28,087.75	18,586.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	2.00	1,978.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	23,979.31		
PRESENTISMO	16540		9,706.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,370.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,919.22	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,919.22	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,959.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,919.22	
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				-18,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 121,139.00			130,640.74	28,087.75	18,586.01

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CIENTO TREINTA Y 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	16	12,732.02		
PRESENTISMO	16540		7,689.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,436.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,118.97	
OSECAC	20351	3.00		3,118.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,559.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,118.97	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 123,581.00			103,965.69	22,352.63	41,967.94

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	16	12,732.02		
PRESENTISMO	16540		7,689.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,436.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,118.97	
OSECAC	20351	3.00		3,118.97	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,559.49	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,118.97	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.48
Neto : 123,581.00			103,965.69	22,352.63	41,967.94

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 191,303.51 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		191,303.51		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		34,099.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,794.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,762.08	
OSDE	20200	3.00		6,762.08	
REDONDEO	99999				0.88
Neto :	**187,085.00**		225,402.56	38,318.44	0.88

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
246	MARTINEZ , LUJAN ROQUE	20-20367854-2

Sueldo / Jornal : 191,303.51 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		191,303.51		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		34,099.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		24,794.28	
LEY 19032	20100	3.00		6,762.08	
OSDE	20200	3.00		6,762.08	
REDONDEO	99999				0.88
Neto :	**187,085.00**		225,402.56	38,318.44	0.88

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			17,500.00	
Neto : 32,500.00			0.00	17,500.00	50,000.00

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				50,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			17,500.00	
Neto : 32,500.00			0.00	17,500.00	50,000.00

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
Retención Imp. Ganancias	90000			33,420.55	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 212,830.00			324,408.46	105,340.18	-6,238.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-50,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
Retención Imp. Ganancias	90000			33,420.55	
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 212,830.00			324,408.46	105,340.18	-6,238.28

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL OCHOCIENTOS TREINTA

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 100,463.00			104,078.17	22,376.82	18,761.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
a

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 100,463.00			104,078.17	22,376.82	18,761.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113661 /
a

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	4.00	3,954.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	25,435.19		
PRESENTISMO	16540		10,006.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,774.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,029.46	
OSECAC	20351	3.00		4,029.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,014.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,029.46	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 135,394.00			134,315.27	28,877.79	29,956.52

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	4.00	3,954.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	25,435.19		
PRESENTISMO	16540		10,006.94		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,774.68	
LEY 19032	20100	3.00		4,029.46	
OSECAC	20351	3.00		4,029.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,014.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,029.46	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.66
Neto : 135,394.00			134,315.27	28,877.79	29,956.52

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	21,035.16		
PRESENTISMO	16540		8,535.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,666.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,454.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,454.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,727.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,454.50	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 134,155.00			115,150.12	24,757.26	43,762.14

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	21,035.16		
PRESENTISMO	16540		8,535.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,666.51	
LEY 19032	20100	3.00		3,454.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,454.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,727.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,454.50	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.78
Neto : 134,155.00			115,150.12	24,757.26	43,762.14

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113781 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				16,000.00
Neto : 16,000.00			0.00	0.00	16,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				16,000.00
Neto : 16,000.00			0.00	0.00	16,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-16,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 115,414.00			111,659.23	24,006.75	27,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-16,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 115,414.00			111,659.23	24,006.75	27,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL CUATROCIENTOS CATORCE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	11.00	9,653.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,414.78		
PRESENTISMO	16540		9,260.28		
LIC. NACIMIENTO	16640	2	7,020.45		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	2	-6,739.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,733.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,745.63	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,745.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,872.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,745.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,315.72
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 133,398.00			124,854.37	26,843.69	35,387.32

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	11.00	9,653.12		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	21,414.78		
PRESENTISMO	16540		9,260.28		
LIC. NACIMIENTO	16640	2	7,020.45		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	2	-6,739.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,733.98	
LEY 19032	20100	3.00		3,745.63	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,745.63	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,872.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,745.63	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
COMIDA ADICIONAL	40030	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,315.72
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 133,398.00			124,854.37	26,843.69	35,387.32

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,929.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,857.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,486.40		
PRESENTISMO	16540		9,884.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,585.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.88	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		3,977.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.88	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 117,468.00			132,596.06	28,508.15	13,380.09

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,929.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,857.99		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	24,486.40		
PRESENTISMO	16540		9,884.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,585.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,977.88	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		3,977.88	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,988.94	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,977.88	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 117,468.00			132,596.06	28,508.15	13,380.09

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,915.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	25,523.00		
PRESENTISMO	16540		10,322.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,262.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,162.58	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,162.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,081.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,162.58	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 149,095.00			138,752.76	29,831.83	40,174.07

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,915.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	25,523.00		
PRESENTISMO	16540		10,322.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,262.80	
LEY 19032	20100	3.00		4,162.58	
OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS	20414	3.00		4,162.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,081.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,162.58	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 149,095.00			138,752.76	29,831.83	40,174.07

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,557.33		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,415.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,695.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,189.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,189.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,189.67	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 125,431.00			106,322.35	22,859.31	41,967.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,557.33		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,415.03		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,695.46	
LEY 19032	20100	3.00		3,189.67	
OSCHOCA	20300	3.00		3,189.67	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,189.67	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 125,431.00			106,322.35	22,859.31	41,967.96

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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				-1,085.92
Retención Imp. Ganancias	90000			62,943.29	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 233,054.00			326,371.22	135,284.93	41,967.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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				-1,085.92
Retención Imp. Ganancias	90000			62,943.29	
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 233,054.00			326,371.22	135,284.93	41,967.71

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MIL CINCUENTA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
Retención Imp. Ganancias	90000			37,676.87	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 220,416.00			326,161.34	119,506.71	13,761.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
Retención Imp. Ganancias	90000			37,676.87	
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 220,416.00			326,161.34	119,506.71	13,761.37

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	12,135.67		
PRESENTISMO	16540		7,750.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,526.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,143.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,143.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,571.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,143.46	
COMIDA ART. 4.1.12	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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 105,209.00			104,781.86	22,528.11	22,955.25

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	12,135.67		
PRESENTISMO	16540		7,750.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,526.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,143.46	
OSCHOCA	20300	3.00		3,143.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,571.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,143.46	
COMIDA ART. 4.1.12	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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 105,209.00			104,781.86	22,528.11	22,955.25

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113650 / 3

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,944.72		
PRESENTISMO	16540		7,859.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,679.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,185.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,185.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,185.37	
COMIDA ART. 4.1.12	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
DESC. EMBARGO	40460				-16,314.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 85,798.00			106,178.94	22,828.47	2,447.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,944.72		
PRESENTISMO	16540		7,859.37		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,679.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,185.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,185.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,185.37	
COMIDA ART. 4.1.12	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
DESC. EMBARGO	40460				-16,314.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 85,798.00			106,178.94	22,828.47	2,447.53

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **100,463.00**			104,078.17	22,376.82	18,761.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : **100,463.00**			104,078.17	22,376.82	18,761.65

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	18,952.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,528.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.95	
OSECAC	20351	3.00		3,416.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 103,172.00			113,898.44	24,488.16	13,761.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO SETENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	21	18,952.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,528.83	
LEY 19032	20100	3.00		3,416.95	
OSECAC	20351	3.00		3,416.95	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,708.48	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,416.95	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.36
Neto : 103,172.00			113,898.44	24,488.16	13,761.72

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO SETENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,067.58		
PRESENTISMO	16540		10,220.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,078.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,112.33	
OSECAC	20351	3.00		4,112.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,056.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,112.33	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 151,368.00			137,077.70	29,471.71	43,762.01

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	15,067.58		
PRESENTISMO	16540		10,220.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,078.55	
LEY 19032	20100	3.00		4,112.33	
OSECAC	20351	3.00		4,112.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,056.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,112.33	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.65
Neto : 151,368.00			137,077.70	29,471.71	43,762.01

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,249.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,243.78		
PRESENTISMO	16540		9,247.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,665.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,727.07	
OSECAC	20351	3.00		3,727.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,863.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,727.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.31
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 144,271.00			124,235.60	26,710.66	46,746.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	14,249.14		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	15,243.78		
PRESENTISMO	16540		9,247.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,665.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,727.07	
OSECAC	20351	3.00		3,727.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,863.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,727.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.31
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 144,271.00			124,235.60	26,710.66	46,746.06

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SETENTA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,696.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,189.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,189.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,189.93	
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				-30,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-23,164.80
DESC. EMBARGO AJUSTE	40462				-9,614.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 62,659.00			106,330.84	22,861.14	-20,810.70

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,696.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,189.93	
OSCHOCA	20300	3.00		3,189.93	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,594.96	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,189.93	
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				-30,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-23,164.80
DESC. EMBARGO AJUSTE	40462				-9,614.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 62,659.00			106,330.84	22,861.14	-20,810.70

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	14	12,115.26		
PRESENTISMO	16540		8,217.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,192.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,325.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,325.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,662.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,325.36	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 112,569.00			110,845.39	23,831.75	25,555.36

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	14	12,115.26		
PRESENTISMO	16540		8,217.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,192.99	
LEY 19032	20100	3.00		3,325.36	
OSCHOCA	20300	3.00		3,325.36	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,662.68	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,325.36	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 112,569.00			110,845.39	23,831.75	25,555.36

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	3.00	2,653.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	12,533.62		
PRESENTISMO	16540		8,004.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,889.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,242.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,242.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,621.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,242.61	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 101,816.00			108,086.96	23,238.70	16,967.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	3.00	2,653.00		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	12,533.62		
PRESENTISMO	16540		8,004.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,889.57	
LEY 19032	20100	3.00		3,242.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,242.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,621.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,242.61	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.28
Neto : 101,816.00			108,086.96	23,238.70	16,967.74

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría:** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,238.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,061.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,744.09	
OSDE	20200	3.00		5,744.09	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**158,920.00**		191,469.70	32,549.85	0.15

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
275	PORTILLO , ELENA	27-17330309-8

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría :** COORDINADORA LOGISTIC **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,238.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,061.67	
LEY 19032	20100	3.00		5,744.09	
OSDE	20200	3.00		5,744.09	
REDONDEO	99999				0.15
Neto :	**158,920.00**		191,469.70	32,549.85	0.15

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	11,605.07		
PRESENTISMO	16540		7,411.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,041.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,011.25	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,011.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.25	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 100,762.00			100,375.08	21,580.64	21,967.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	15	11,605.07		
PRESENTISMO	16540		7,411.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,041.26	
LEY 19032	20100	3.00		3,011.25	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,011.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.25	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 100,762.00			100,375.08	21,580.64	21,967.56

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SETECIENTOS SESENTA Y 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	23,444.44		
PRESENTISMO	16540		10,867.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,013.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,367.21	
OSECAC	20351	3.00		4,367.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,183.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,367.21	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 130,862.00			145,573.72	31,298.35	16,586.63

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	22	23,444.44		
PRESENTISMO	16540		10,867.05		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,013.11	
LEY 19032	20100	3.00		4,367.21	
OSECAC	20351	3.00		4,367.21	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,183.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,367.21	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.84
Neto : 130,862.00			145,573.72	31,298.35	16,586.63

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	7,133.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.85		
PRESENTISMO	16540		9,277.49		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	14,266.84		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,696.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,801.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,764.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,764.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,882.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,764.17	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 136,876.00			125,472.48	26,976.57	38,380.09

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	7,133.42		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	22,889.85		
PRESENTISMO	16540		9,277.49		
LIC. ENFERMEDAD	16550	4	14,266.84		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	4	-13,696.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,801.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,764.17	
OSCHOCA	20300	3.00		3,764.17	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,882.09	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,764.17	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 136,876.00			125,472.48	26,976.57	38,380.09

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,100.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,118.31	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,118.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,059.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,118.31	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 153,318.00			137,276.99	29,514.55	45,555.56

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,100.47	
LEY 19032	20100	3.00		4,118.31	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		4,118.31	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,059.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,118.31	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 153,318.00			137,276.99	29,514.55	45,555.56

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,316.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,414.04		
PRESENTISMO	16540		8,392.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,473.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,401.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,401.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,401.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **112,777.00**			113,394.48	24,379.80	23,762.32

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,316.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,414.04		
PRESENTISMO	16540		8,392.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,473.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,401.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,401.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,700.92	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,401.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **112,777.00**			113,394.48	24,379.80	23,762.32

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	20,757.38		
PRESENTISMO	16540		9,290.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,744.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,748.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,748.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,874.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,748.50	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 127,496.00			124,949.95	26,864.24	29,410.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	20,757.38		
PRESENTISMO	16540		9,290.60		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,744.49	
LEY 19032	20100	3.00		3,748.50	
OSCHOCA	20300	3.00		3,748.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,874.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,748.50	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 127,496.00			124,949.95	26,864.24	29,410.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113726 / 1

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	31,613.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	28,908.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,565.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,245.23	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		4,245.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,122.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,245.23	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 133,433.00			141,507.81	30,424.17	22,349.36

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ACFA	16050		322.47		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,666.48		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
HS. EXTRAS 100%	16500	36.00	31,613.05		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	28,908.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,565.86	
LEY 19032	20100	3.00		4,245.23	
OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV	20356	3.00		4,245.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,122.62	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,245.23	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 133,433.00			141,507.81	30,424.17	22,349.36

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	29,125.61		
PRESENTISMO	16540		9,202.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,632.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,717.86	
OSECAC	20351	3.00		3,717.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,858.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,717.86	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 141,046.00			123,928.55	26,644.65	43,762.10

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	36	29,125.61		
PRESENTISMO	16540		9,202.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,632.14	
LEY 19032	20100	3.00		3,717.86	
OSECAC	20351	3.00		3,717.86	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,858.93	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,717.86	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.74
Neto : 141,046.00			123,928.55	26,644.65	43,762.10

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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			6,831.55	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 112,166.00			98,127.51	27,928.98	41,967.47

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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			6,831.55	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.01
Neto : 112,166.00			98,127.51	27,928.98	41,967.47

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	12.00	10,696.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	19,389.95		
PRESENTISMO	16540		9,734.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,381.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,922.34	
OSECAC	20351	3.00		3,922.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,961.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,922.34	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 148,190.00			130,744.75	28,110.11	45,555.36

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	12.00	10,696.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	20	19,389.95		
PRESENTISMO	16540		9,734.81		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,381.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,922.34	
OSECAC	20351	3.00		3,922.34	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,961.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,922.34	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.11
Neto : 148,190.00			130,744.75	28,110.11	45,555.36

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113805 /
0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
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		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,680.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	23,437.27		
PRESENTISMO	16540		8,948.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,291.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.82	
OSECAC	20351	3.00		3,624.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			8,687.28
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			4,359.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,413.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 84,310.00			120,827.24	25,977.87	-10,539.37

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		73,549.52		
AD. ESPECIALIDAD	10160	10.00	7,354.95		
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		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,680.06		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	28	23,437.27		
PRESENTISMO	16540		8,948.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,291.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,624.82	
OSECAC	20351	3.00		3,624.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,812.41	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,624.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	8			8,687.28
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	8			4,359.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,413.24
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 84,310.00			120,827.24	25,977.87	-10,539.37

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DIEZ

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,756.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	25,157.97		
PRESENTISMO	16540		11,207.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,562.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,516.91	
OSCHOCA	20300	3.00		4,516.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,258.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,516.91	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 161,954.00			150,563.83	32,371.21	43,761.38

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 50%	16450	2.00	1,756.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	25,157.97		
PRESENTISMO	16540		11,207.22		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,562.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,516.91	
OSCHOCA	20300	3.00		4,516.91	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,258.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,516.91	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 161,954.00			150,563.83	32,371.21	43,761.38

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,732.02		
PRESENTISMO	16540		7,731.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,496.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,135.29	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,135.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,567.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,135.29	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 125,802.00			104,509.53	22,469.56	43,762.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	12,732.02		
PRESENTISMO	16540		7,731.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,496.05	
LEY 19032	20100	3.00		3,135.29	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,135.29	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,567.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,135.29	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.67
Neto : 125,802.00			104,509.53	22,469.56	43,762.03

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		24,571.57		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		7,522.10		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		35,102.24		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		10,745.86		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	17	-59,673.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	5,174.34		
PRESENTISMO	16540		2,132.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,080.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,294.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,294.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,647.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,294.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			9,773.19
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			4,904.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,467.73
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				17,938.91
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				12,557.24
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		24,571.57		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		7,522.10		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM	10425		35,102.24		
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE	10426		10,745.86		
ACFA	16050		524.82		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		2,408.03		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		1,737.41		
DES. AUSENCIAS	16400	17	-59,673.80		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	5,174.34		
PRESENTISMO	16540		2,132.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,080.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,294.61	
OSCHOCA	20300	3.00		3,294.61	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,647.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,294.61	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	9			9,773.19
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	9			4,904.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,467.73
ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM	40411				17,938.91
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				12,557.24
Neto :	**0.00**		0.00	0.00	0.00

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

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **131,765.00**			109,820.20	23,611.35	45,556.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.90
Neto : **131,765.00**			109,820.20	23,611.35	45,556.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	23,462.30		
PRESENTISMO	16540		8,712.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,963.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,535.56	
OSECAC	20351	3.00		3,535.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,535.56	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 116,276.00			117,852.11	25,338.19	23,762.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	29	23,462.30		
PRESENTISMO	16540		8,712.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,963.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,535.56	
OSECAC	20351	3.00		3,535.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,767.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,535.56	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 116,276.00			117,852.11	25,338.19	23,762.08

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113723 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,475.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,402.33	
OSECAC	20351	3.00		3,402.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,402.33	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 110,996.00			113,411.16	24,383.39	21,968.23

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	24	19,417.07		
PRESENTISMO	16540		8,393.92		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,475.23	
LEY 19032	20100	3.00		3,402.33	
OSECAC	20351	3.00		3,402.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,701.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,402.33	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 110,996.00			113,411.16	24,383.39	21,968.23

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 186,635.74 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		186,635.74		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,993.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,179.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,048.88	
OSDE	20200	3.00		6,048.88	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **167,353.00**			201,629.33	34,276.99	0.66

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
300	SEGOVIA , GUSTAVO GABRIEL	23-21680931-9

Sueldo / Jornal : 186,635.74 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		186,635.74		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		14,993.59		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		22,179.23	
LEY 19032	20100	3.00		6,048.88	
OSDE	20200	3.00		6,048.88	
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **167,353.00**			201,629.33	34,276.99	0.66

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	18,371.01		
PRESENTISMO	16540		10,071.83		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,894.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-8,539.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,909.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,066.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,066.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,066.15	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.84
			135,538.34	29,140.75	10,174.41

Neto : 116,572.00

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	18	18,371.01		
PRESENTISMO	16540		10,071.83		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	8,894.98		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-8,539.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,909.22	
LEY 19032	20100	3.00		4,066.15	
OSCHOCA	20300	3.00		4,066.15	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,033.08	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,066.15	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.84
			135,538.34	29,140.75	10,174.41

Neto : 116,572.00

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,634.93		
PRESENTISMO	16540		8,570.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,718.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,468.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,734.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,468.57	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 134,523.00			115,618.89	24,858.07	43,762.18

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	12,634.93		
PRESENTISMO	16540		8,570.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,718.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,468.57	
OSCHOCA	20300	3.00		3,468.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,734.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,468.57	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.82
Neto : 134,523.00			115,618.89	24,858.07	43,762.18

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 131,262.00			114,231.94	26,731.69	43,761.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.39
Neto : 131,262.00			114,231.94	26,731.69	43,761.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 127,113.00			106,180.05	22,828.71	43,761.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TRECE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.30
Neto : 127,113.00			106,180.05	22,828.71	43,761.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CIENTO TRECE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	24	21,129.08		
PRESENTISMO	16540		9,130.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,529.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,689.80	
OSECAC	20351	3.00		3,689.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,844.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,689.80	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 142,106.00			122,993.48	26,443.58	45,556.10

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	24	21,129.08		
PRESENTISMO	16540		9,130.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,529.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,689.80	
OSECAC	20351	3.00		3,689.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,844.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,689.80	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 142,106.00			122,993.48	26,443.58	45,556.10

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	26,535.90		
PRESENTISMO	16540		10,742.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,846.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,321.64	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,321.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,321.64	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **141,845.00**			144,054.72	30,971.76	28,762.04

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	26	26,535.90		
PRESENTISMO	16540		10,742.24		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,846.02	
LEY 19032	20100	3.00		4,321.64	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		4,321.64	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,160.82	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,321.64	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : **141,845.00**			144,054.72	30,971.76	28,762.04

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113746 /
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	24	21,129.08		
PRESENTISMO	16540		9,130.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,529.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,689.80	
OSECAC	20351	3.00		3,689.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,844.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,689.80	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 117,106.00			122,993.48	26,443.58	20,556.10

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	24	21,129.08		
PRESENTISMO	16540		9,130.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,529.28	
LEY 19032	20100	3.00		3,689.80	
OSECAC	20351	3.00		3,689.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,844.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,689.80	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.85
Neto : 117,106.00			122,993.48	26,443.58	20,556.10

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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 50%	16450	4.00	2,653.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,594.82		
PRESENTISMO	16540		8,682.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,859.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,507.02	
OSCHOCA	20300	3.00		3,507.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,753.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,507.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.70
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 131,905.00			116,900.53	25,133.63	40,138.10

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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 50%	16450	4.00	2,653.00		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,074.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	13,594.82		
PRESENTISMO	16540		8,682.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,859.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,507.02	
OSCHOCA	20300	3.00		3,507.02	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,753.51	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,507.02	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.70
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.97
Neto : 131,905.00			116,900.53	25,133.63	40,138.10

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 189,025.33 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 189,025.33 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 189,025.33 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		189,025.33		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		7,592.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,627.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,898.54	
OSDE	20200	3.00		5,898.54	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **133,194.00**			196,618.11	33,425.07	-29,999.04

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
314	VERA , JUAN ALBERTO	20-17617531-2

Sueldo / Jornal : 189,025.33 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 01/07/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		189,025.33		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		7,592.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		21,627.99	
LEY 19032	20100	3.00		5,898.54	
OSDE	20200	3.00		5,898.54	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.96
Neto : **133,194.00**			196,618.11	33,425.07	-29,999.04

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,786.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,609.60		
PRESENTISMO	16540		7,874.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,723.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,197.23	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,197.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,598.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,197.23	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 98,835.00			106,574.31	22,913.47	15,174.16

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-3,786.52		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	14	11,609.60		
PRESENTISMO	16540		7,874.79		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,723.17	
LEY 19032	20100	3.00		3,197.23	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,197.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,598.61	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,197.23	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 98,835.00			106,574.31	22,913.47	15,174.16

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113802 / 8

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	26.00	23,215.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	23,975.29		
PRESENTISMO	16540		10,717.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,799.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,308.87	
OSCHOCA	20300	3.00		4,308.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,154.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,308.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 143,083.00			143,629.00	30,880.24	30,334.24

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	26.00	23,215.91		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	23	23,975.29		
PRESENTISMO	16540		10,717.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,799.19	
LEY 19032	20100	3.00		4,308.87	
OSCHOCA	20300	3.00		4,308.87	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,154.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,308.87	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.47
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 143,083.00			143,629.00	30,880.24	30,334.24

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,949.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,986.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,986.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,986.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 95,104.00			99,536.96	21,400.45	16,967.49

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,949.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,986.11	
OSCHOCA	20300	3.00		2,986.11	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,493.05	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,986.11	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.03
Neto : 95,104.00			99,536.96	21,400.45	16,967.49

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,439.92		
PRESENTISMO	16540		8,720.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,911.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,521.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,521.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,760.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,521.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 126,557.00			117,379.40	27,408.38	36,585.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	14,439.92		
PRESENTISMO	16540		8,720.63		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,911.73	
LEY 19032	20100	3.00		3,521.38	
OSCHOCA	20300	3.00		3,521.38	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,760.69	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,521.38	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 126,557.00			117,379.40	27,408.38	36,585.98

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 50%	16450	18.00	12,005.98		
HS. EXTRAS 100%	16500	39.00	34,683.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,415.10		
PRESENTISMO	16540		12,371.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,133.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,945.56	
OSECAC	20351	3.00		4,945.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,472.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,945.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			31,491.39
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			15,802.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,163.71
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 160,124.00			164,851.91	35,443.17	30,715.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
HS. EXTRAS 50%	16450	18.00	12,005.98		
HS. EXTRAS 100%	16500	39.00	34,683.95		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	16	20,415.10		
PRESENTISMO	16540		12,371.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		18,133.71	
LEY 19032	20100	3.00		4,945.56	
OSECAC	20351	3.00		4,945.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,472.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,945.56	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			31,491.39
COMIDA ADICIONAL	40030	4			4,343.64
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			15,802.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				5,163.71
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.34
Neto : 160,124.00			164,851.91	35,443.17	30,715.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL CIENTO VEINTICUATRO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	4.00	2,675.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,135.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	24,493.41		
PRESENTISMO	16540		9,623.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,251.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,886.80	
OSECAC	20351	3.00		3,886.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,943.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,886.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,533.29
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 139,485.00			129,559.93	27,855.39	37,780.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	4.00	2,675.96		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,135.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	27	24,493.41		
PRESENTISMO	16540		9,623.83		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,251.59	
LEY 19032	20100	3.00		3,886.80	
OSECAC	20351	3.00		3,886.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,943.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,886.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,533.29
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 139,485.00			129,559.93	27,855.39	37,780.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113784 / 1

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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 50%	16450	4.00	2,610.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,566.73		
PRESENTISMO	16540		7,849.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,666.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,181.75	
UOM	20350	3.00		3,181.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,590.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,181.75	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 129,407.00			106,058.45	22,802.56	46,151.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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 50%	16450	4.00	2,610.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,566.73		
PRESENTISMO	16540		7,849.69		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,666.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,181.75	
UOM	20350	3.00		3,181.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,590.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,181.75	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 129,407.00			106,058.45	22,802.56	46,151.11

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,011.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.49	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 102,562.00			100,382.95	21,582.33	23,761.38

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
OS DE COMISARIOS NAVALES	20357	3.00		3,011.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.49	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.02
Neto : 102,562.00			100,382.95	21,582.33	23,761.38

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **86,799.00**			100,382.95	21,582.33	7,998.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	19			20,632.29
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	19			10,353.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,098.54
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.37
Neto : **86,799.00**			100,382.95	21,582.33	7,998.38

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	40.00	35,366.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,627.08		
PRESENTISMO	16540		10,653.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,677.92	
LEY 19032	20100	3.00		4,275.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,275.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,275.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	10			10,859.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,999.85
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 145,796.00			142,526.53	30,643.22	33,912.69

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	40.00	35,366.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	11,627.08		
PRESENTISMO	16540		10,653.89		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,677.92	
LEY 19032	20100	3.00		4,275.80	
OSCHOCA	20300	3.00		4,275.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,137.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,275.80	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	10			10,859.10
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,999.85
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 145,796.00			142,526.53	30,643.22	33,912.69

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113643 / 5

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				5,000.00
Neto : 5,000.00			0.00	0.00	5,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	10	11,089.75		
PRESENTISMO	16540		10,161.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,973.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,083.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,083.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,041.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,083.70	
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				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 147,413.00			136,123.49	29,266.53	40,556.04

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	10	11,089.75		
PRESENTISMO	16540		10,161.53		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,973.58	
LEY 19032	20100	3.00		4,083.70	
OSCHOCA	20300	3.00		4,083.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,041.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,083.70	
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				-5,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 147,413.00			136,123.49	29,266.53	40,556.04

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,011.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.49	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 108,211.00			100,382.95	21,582.33	29,410.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		3,011.49	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,505.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,011.49	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 108,211.00			100,382.95	21,582.33	29,410.38

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS ONCE

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.61
Neto :	**89,828.00**		108,811.66	23,394.50	4,410.84

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	17			18,460.47
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	17			9,263.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				2,772.38
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.61
Neto :	**89,828.00**		108,811.66	23,394.50	4,410.84

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 105,973.00			108,811.66	23,394.50	20,555.84

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 105,973.00			108,811.66	23,394.50	20,555.84

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,024.95		
PRESENTISMO	16540		8,269.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,267.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,345.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,345.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,672.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,345.56	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 131,304.00			111,518.73	23,976.52	43,761.79

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,024.95		
PRESENTISMO	16540		8,269.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,267.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,345.56	
OSCHOCA	20300	3.00		3,345.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,672.78	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,345.56	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.43
Neto : 131,304.00			111,518.73	23,976.52	43,761.79

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,206.11		
PRESENTISMO	16540		9,351.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,815.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.82	
OSECAC	20351	3.00		3,767.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.82	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 115,559.00			125,593.86	27,002.69	16,967.83

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	10,206.11		
PRESENTISMO	16540		9,351.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,815.32	
LEY 19032	20100	3.00		3,767.82	
OSECAC	20351	3.00		3,767.82	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,883.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,767.82	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 115,559.00			125,593.86	27,002.69	16,967.83

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	1	-3,536.63		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	4,420.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,178.86		
PRESENTISMO	16540		7,494.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.10	
OSECAC	20351	3.00		3,043.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.10	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 100,996.00			101,436.53	21,808.87	21,368.34

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	1	-3,536.63		
HS. EXTRAS 100%	16500	5.00	4,420.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,178.86		
PRESENTISMO	16540		7,494.29		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,158.02	
LEY 19032	20100	3.00		3,043.10	
OSECAC	20351	3.00		3,043.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,521.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,043.10	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.27
Neto : 100,996.00			101,436.53	21,808.87	21,368.34

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			14,000.00	
Neto : 26,000.00			0.00	14,000.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				40,000.00
Retención Imp. Ganancias	90000			14,000.00	
Neto : 26,000.00			0.00	14,000.00	40,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTISÉIS MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113645 / 0

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
Retención Imp. Ganancias	90000			50,167.38	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 217,022.00			338,343.09	125,082.96	3,761.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTIDÓS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 03/10/2011
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-40,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
Retención Imp. Ganancias	90000			50,167.38	
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 217,022.00			338,343.09	125,082.96	3,761.87

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL VEINTIDÓS

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				22,000.00
Neto : 22,000.00			0.00	0.00	22,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				22,000.00
Neto : 22,000.00			0.00	0.00	22,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	3,536.63		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,057.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,015.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,015.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,507.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,015.73	
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				-22,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,146.00
DESC. EMBARGO AJUSTE	40462				-12,330.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 56,438.00			100,524.41	23,784.57	-20,301.84

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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		
LIC. FALLECIMIENTO	16647	1	3,536.63		
DES. DIAS FALLECIMIENTO	16651	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,057.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,015.73	
OSCHOCA	20300	3.00		3,015.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,507.87	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,015.73	
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				-22,000.00
DESC. EMBARGO	40460				-26,146.00
DESC. EMBARGO AJUSTE	40462				-12,330.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.59
Neto : 56,438.00			100,524.41	23,784.57	-20,301.84

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	1.00	981.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,123.10		
PRESENTISMO	16540		8,359.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,395.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,380.65	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		3,380.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,690.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,380.65	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 126,841.00			112,688.31	24,227.98	38,380.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	1.00	981.50		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,123.10		
PRESENTISMO	16540		8,359.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,395.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,380.65	
OS DEL PERSONAL MOSAISTA	20361	3.00		3,380.65	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,690.32	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,380.65	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 126,841.00			112,688.31	24,227.98	38,380.67

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 137,995.00			108,811.66	25,566.32	54,749.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,193.69
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 137,995.00			108,811.66	25,566.32	54,749.66

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	7,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,426.95		
PRESENTISMO	16540		8,637.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,794.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,489.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,489.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,744.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,489.27	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 121,477.00			116,309.08	25,006.45	30,174.37

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	7,557.25		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	9,426.95		
PRESENTISMO	16540		8,637.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,794.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,489.27	
OSCHOCA	20300	3.00		3,489.27	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,744.64	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,489.27	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 121,477.00			116,309.08	25,006.45	30,174.37

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,305.64		
PRESENTISMO	16540		7,610.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,324.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,088.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,088.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,544.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,088.42	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 93,976.00			102,947.19	22,133.66	13,162.47

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,305.64		
PRESENTISMO	16540		7,610.45		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,324.19	
LEY 19032	20100	3.00		3,088.42	
OSCHOCA	20300	3.00		3,088.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,544.21	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,088.42	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.51
Neto : 93,976.00			102,947.19	22,133.66	13,162.47

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	10.00	8,703.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,827.82		
PRESENTISMO	16540		8,088.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,008.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,275.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,275.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,637.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,275.09	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 131,254.00			109,169.72	23,471.49	45,555.77

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	10.00	8,703.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	10	8,827.82		
PRESENTISMO	16540		8,088.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,008.67	
LEY 19032	20100	3.00		3,275.09	
OSCHOCA	20300	3.00		3,275.09	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,637.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,275.09	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.52
Neto : 131,254.00			109,169.72	23,471.49	45,555.77

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	1.00	885.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	12,286.51		
PRESENTISMO	16540		7,846.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,663.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,181.04	
OSECAC	20351	3.00		3,181.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,590.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,181.04	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 136,193.00			106,034.61	22,797.45	52,955.84

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	1.00	885.58		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	15	12,286.51		
PRESENTISMO	16540		7,846.57		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,663.81	
LEY 19032	20100	3.00		3,181.04	
OSECAC	20351	3.00		3,181.04	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,590.52	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,181.04	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 136,193.00			106,034.61	22,797.45	52,955.84

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		7,270.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,295.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,535.06	
OSDE	20200	3.00		5,535.06	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **123,137.00**			184,501.92	31,365.33	-29,999.59

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
457	CABRERA , PABLO ANDRES	20-30333014-4

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría** : COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		7,270.32		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		20,295.21	
LEY 19032	20100	3.00		5,535.06	
OSDE	20200	3.00		5,535.06	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-30,000.00
REDONDEO	99999				0.41
Neto : **123,137.00**			184,501.92	31,365.33	-29,999.59

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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 50%	16450	4.00	2,652.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,156.72		
PRESENTISMO	16540		8,228.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,208.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,329.72	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,329.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,664.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,329.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 113,878.00			110,990.64	23,862.99	26,750.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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 50%	16450	4.00	2,652.48		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	7,073.27		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	8,156.72		
PRESENTISMO	16540		8,228.95		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,208.97	
LEY 19032	20100	3.00		3,329.72	
OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA	20407	3.00		3,329.72	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,664.86	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,329.72	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.60
Neto : 113,878.00			110,990.64	23,862.99	26,750.35

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,475.07		
PRESENTISMO	16540		7,541.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,225.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,061.42	
OSECAC	20351	3.00		3,061.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,530.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,061.42	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 108,270.00			102,047.44	21,940.19	28,162.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,475.07		
PRESENTISMO	16540		7,541.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,225.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,061.42	
OSECAC	20351	3.00		3,061.42	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,530.71	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,061.42	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.79
Neto : 108,270.00			102,047.44	21,940.19	28,162.75

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 186,848.29 **Categoría:** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		186,848.29		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		22,516.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,030.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,280.93	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,280.93	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 174,097.00			209,364.29	35,591.93	324.64

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
460	LENCINA , FABIAN RAMON	20-33877079-1

Sueldo / Jornal : 186,848.29 **Categoría :** COORDINADOR DE EXPEDI **Ingreso :** 11/03/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		186,848.29		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		22,516.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,030.07	
LEY 19032	20100	3.00		6,280.93	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		6,280.93	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 174,097.00			209,364.29	35,591.93	324.64

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	9	7,281.40		
PRESENTISMO	16540		7,345.88		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,536.63		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,961.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,989.44	
OSCHOCA	20300	3.00		2,989.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,494.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,989.44	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 100,192.00			99,647.96	21,424.32	21,968.36

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	9	7,281.40		
PRESENTISMO	16540		7,345.88		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,536.63		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,961.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,989.44	
OSCHOCA	20300	3.00		2,989.44	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,494.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,989.44	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 100,192.00			99,647.96	21,424.32	21,968.36

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	5.00	4,420.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,679.27		
PRESENTISMO	16540		7,747.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,519.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,141.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,141.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,141.80	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 127,167.00			104,726.56	22,516.22	44,956.66

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	5.00	4,420.79		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	7,679.27		
PRESENTISMO	16540		7,747.28		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,519.92	
LEY 19032	20100	3.00		3,141.80	
OSCHOCA	20300	3.00		3,141.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,570.90	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,141.80	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.80
Neto : 127,167.00			104,726.56	22,516.22	44,956.66

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	9	7,788.38		
PRESENTISMO	16540		7,857.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,677.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,184.74	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		3,184.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,184.74	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 113,508.00			106,158.08	22,823.98	30,173.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	9	7,788.38		
PRESENTISMO	16540		7,857.35		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,677.39	
LEY 19032	20100	3.00		3,184.74	
O.S.E.P.J.A.N.A.	20411	3.00		3,184.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,592.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,184.74	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.33
Neto : 113,508.00			106,158.08	22,823.98	30,173.90

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL QUINIENTOS OCHO

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	40.00	35,366.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,464.37		
PRESENTISMO	16540		10,557.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,539.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,238.01	
OSCHOCA	20300	3.00		4,238.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,119.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,238.01	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,946.14
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 142,045.00			141,266.97	32,544.22	33,322.25

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	40.00	35,366.34		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	9	10,464.37		
PRESENTISMO	16540		10,557.04		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		15,539.37	
LEY 19032	20100	3.00		4,238.01	
OSCHOCA	20300	3.00		4,238.01	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,119.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,238.01	
DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS	20700			2,171.82	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	27			29,319.57
COMIDA ADICIONAL	40030	5			5,429.55
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,946.14
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.61
Neto : 142,045.00			141,266.97	32,544.22	33,322.25

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	GRATIFICACION	18/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION	15705		1,088,938.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,181.62	
LEY 19032	20100	3.00		12,322.26	
OSDE	20200	3.00		12,322.26	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,082.25	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **980,030.00**			1,088,938.30	108,908.39	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA

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
07/2022	GRATIFICACION	18/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
GRATIFICACION	15705		1,088,938.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		45,181.62	
LEY 19032	20100	3.00		12,322.26	
OSDE	20200	3.00		12,322.26	
Retención Imp. Ganancias	90000			39,082.25	
REDONDEO	99999				0.09
Neto : **980,030.00**			1,088,938.30	108,908.39	0.09

Recibí conforme la suma de pesos: NOVECIENTOS OCHENTA MIL TREINTA

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		644,742.77		
Retención Imp. Ganancias	90000			225,659.97	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **419,083.00**			644,742.77	225,659.97	0.20

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		644,742.77		
Retención Imp. Ganancias	90000			225,659.97	
REDONDEO	99999				0.20
Neto : **419,083.00**			644,742.77	225,659.97	0.20

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 213,696.44 **Categoría:** SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		213,696.44		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		15,474.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,208.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,875.13	
OSDE	20200	3.00		6,875.13	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **190,212.00**			229,170.91	38,959.06	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
488	GONZALEZ MOREL , SERGIO ANDRES	20-28337387-9

Sueldo / Jornal : 213,696.44 **Categoría** : SUPERVISOR DE MANTEN **Ingreso :** 21/09/2013
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		213,696.44		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		15,474.47		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		25,208.80	
LEY 19032	20100	3.00		6,875.13	
OSDE	20200	3.00		6,875.13	
REDONDEO	99999				0.15
Neto : **190,212.00**			229,170.91	38,959.06	0.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA MIL DOSCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 111,836.00			97,074.77	23,042.88	37,804.11

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.12
Neto : 111,836.00			97,074.77	23,042.88	37,804.11

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 119,966.00			97,074.77	20,871.06	43,762.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.93
Neto : 119,966.00			97,074.77	20,871.06	43,762.29

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	28.00	24,756.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	8,452.87		
PRESENTISMO	16540		9,505.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,035.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,827.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,827.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,913.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,827.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	7			7,601.37
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 125,491.00			127,594.21	27,432.76	25,329.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	28.00	24,756.44		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	8	8,452.87		
PRESENTISMO	16540		9,505.68		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,035.36	
LEY 19032	20100	3.00		3,827.83	
OSCHOCA	20300	3.00		3,827.83	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,913.91	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,827.83	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
COMIDA ADICIONAL	40030	7			7,601.37
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,674.08
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.58
Neto : 125,491.00			127,594.21	27,432.76	25,329.55

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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



.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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			16,007.82	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **86,972.00**			104,999.41	38,582.69	20,555.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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			16,007.82	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.03
Neto : **86,972.00**			104,999.41	38,582.69	20,555.28

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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. NACIMIENTO	16640	2	7,073.27		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	2	-6,790.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,581.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,158.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,158.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,579.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,158.47	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 113,851.00			105,282.34	22,635.71	31,204.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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. NACIMIENTO	16640	2	7,073.27		
DESC. DIAS NACIMIENTO	16740	2	-6,790.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,581.06	
LEY 19032	20100	3.00		3,158.47	
OSCHOCA	20300	3.00		3,158.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,579.24	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,158.47	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 113,851.00			105,282.34	22,635.71	31,204.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,131.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 106,782.00			104,999.41	22,574.87	24,357.46

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	2			2,171.82
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,131.13
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.99
Neto : 106,782.00			104,999.41	22,574.87	24,357.46

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

Depositados en Banco de Galicia CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	12.00	10,443.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,401.13		
PRESENTISMO	16540		7,948.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,807.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,220.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,220.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,610.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,220.30	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 114,820.00			107,343.20	23,078.80	30,555.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	12.00	10,443.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,401.13		
PRESENTISMO	16540		7,948.48		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,807.75	
LEY 19032	20100	3.00		3,220.30	
OSCHOCA	20300	3.00		3,220.30	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,610.15	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,220.30	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.35
Neto : 114,820.00			107,343.20	23,078.80	30,555.60

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL OCHOCIENTOS VEINTE

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	11.00	9,725.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,437.81		
PRESENTISMO	16540		8,002.47		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,536.63		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,900.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,245.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,245.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,622.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,245.60	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 106,295.00			108,186.70	23,260.14	21,368.44

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	11.00	9,725.74		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,437.81		
PRESENTISMO	16540		8,002.47		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,536.63		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,900.54	
LEY 19032	20100	3.00		3,245.60	
OSCHOCA	20300	3.00		3,245.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,622.80	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,245.60	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.37
Neto : 106,295.00			108,186.70	23,260.14	21,368.44

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	6	4,854.27		
PRESENTISMO	16540		7,143.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,656.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,906.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.32	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 87,635.00			96,877.19	20,828.61	11,586.42

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	6	4,854.27		
PRESENTISMO	16540		7,143.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,656.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,906.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.32	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.63
Neto : 87,635.00			96,877.19	20,828.61	11,586.42

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		33,815.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,215.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,331.41	
OSDE	20200	3.00		6,331.41	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,539.03
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 156,709.00			211,047.09	35,878.00	-18,460.09

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
598	VISENTIN , WALTER ARIEL	23-23970664-9

Sueldo / Jornal : 177,231.60 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/11/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		177,231.60		
ADIC. DIAS DOMINGO	16150		33,815.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		23,215.18	
LEY 19032	20100	3.00		6,331.41	
OSDE	20200	3.00		6,331.41	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
Devolución Imp. Ganancias	91000				1,539.03
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 156,709.00			211,047.09	35,878.00	-18,460.09

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	2	-7,557.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,169.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,599.49		
PRESENTISMO	16540		8,240.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	11,335.87		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,882.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,275.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,347.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,347.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,673.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,347.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,533.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 105,381.00			111,592.87	23,992.48	17,780.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	2	-7,557.25		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,169.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,599.49		
PRESENTISMO	16540		8,240.39		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	11,335.87		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,882.44		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,275.22	
LEY 19032	20100	3.00		3,347.79	
OSCHOCA	20300	3.00		3,347.79	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,673.89	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,347.79	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	21			22,804.11
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	21			11,442.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,533.29
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 105,381.00			111,592.87	23,992.48	17,780.61

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	6	5,192.26		
PRESENTISMO	16540		7,641.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,368.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,100.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,100.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,550.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,100.37	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 100,483.00			103,345.71	22,219.33	19,356.62

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	6	5,192.26		
PRESENTISMO	16540		7,641.10		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,368.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,100.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,100.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,550.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,100.37	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.15
Neto : 100,483.00			103,345.71	22,219.33	19,356.62

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				16,000.00
Neto : 16,000.00			0.00	0.00	16,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				16,000.00
Neto : 16,000.00			0.00	0.00	16,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: DIECISÉIS MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	6	4,854.27		
PRESENTISMO	16540		7,143.70		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,536.63		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,672.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,910.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,910.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,455.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,910.56	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-16,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.90
			97,018.65	20,859.01	25,968.36

Neto : 102,128.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	6	4,854.27		
PRESENTISMO	16540		7,143.70		
LIC. DONACION SANGRE	16630	1	3,536.63		
DES. DIA DONACION SANGRE	16730	1	-3,395.17		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,672.05	
LEY 19032	20100	3.00		2,910.56	
OSCHOCA	20300	3.00		2,910.56	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,455.28	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,910.56	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-16,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.90
			97,018.65	20,859.01	25,968.36

Neto : 102,128.00

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	6	4,854.27		
PRESENTISMO	16540		7,143.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,656.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.32	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,906.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.32	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 119,810.00			96,877.19	20,828.61	43,761.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	6	4,854.27		
PRESENTISMO	16540		7,143.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,656.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.32	
OS DE RELOJES Y JOYEROS	20429	3.00		2,906.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.32	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 119,810.00			96,877.19	20,828.61	43,761.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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. ENFERMEDAD	16550	3	13,254.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-12,724.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,503.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,955.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,955.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,977.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,955.45	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 149,057.00			131,848.26	28,347.38	45,556.12

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 16/12/2015
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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. ENFERMEDAD	16550	3	13,254.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-12,724.31		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,503.31	
LEY 19032	20100	3.00		3,955.45	
OSCHOCA	20300	3.00		3,955.45	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,977.72	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,955.45	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.87
Neto : 149,057.00			131,848.26	28,347.38	45,556.12

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 239,458.93 **Categoría:** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		239,458.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,340.48	
LEY 19032	20100	3.00		7,183.77	
OSDE	20200	3.00		7,183.77	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 199,075.00			239,458.93	40,708.02	324.09

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
620	MASTRONARDI , MARTIN SEBASTIAN	20-33298585-0

Sueldo / Jornal : 239,458.93 **Categoría :** SUPERVISOR DE IT (620) **Ingreso :** 21/03/2016
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		239,458.93		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		26,340.48	
LEY 19032	20100	3.00		7,183.77	
OSDE	20200	3.00		7,183.77	
Devolución Imp. Ganancias	91000				324.01
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 199,075.00			239,458.93	40,708.02	324.09

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	6	4,854.27		
PRESENTISMO	16540		7,143.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,656.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,906.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.32	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 109,810.00			96,877.19	20,828.61	33,761.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	6	4,854.27		
PRESENTISMO	16540		7,143.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,656.49	
LEY 19032	20100	3.00		2,906.32	
OSCHOCA	20300	3.00		2,906.32	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,453.16	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,906.32	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 109,810.00			96,877.19	20,828.61	33,761.42

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,202.73		
PRESENTISMO	16540		7,656.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,390.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,106.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,106.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,553.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,106.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**99,664.00**		103,546.22	22,262.44	18,380.22

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	6	5,202.73		
PRESENTISMO	16540		7,656.52		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,390.08	
LEY 19032	20100	3.00		3,106.39	
OSCHOCA	20300	3.00		3,106.39	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,553.19	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,106.39	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	22			23,890.02
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	22			11,987.80
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,587.78
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.54
Neto :	**99,664.00**		103,546.22	22,262.44	18,380.22

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 128,575.00			104,999.41	22,574.87	46,150.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 128,575.00			104,999.41	22,574.87	46,150.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,326.88		
PRESENTISMO	16540		7,569.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,264.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,072.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,072.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,536.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,072.25	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 99,747.00			102,408.22	22,017.77	19,356.55

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	8.00	6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,326.88		
PRESENTISMO	16540		7,569.01		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,264.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,072.25	
OSCHOCA	20300	3.00		3,072.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,536.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,072.25	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.08
Neto : 99,747.00			102,408.22	22,017.77	19,356.55

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 21/04/2017
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,418.16		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,836.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,323.97		
PRESENTISMO	16540		9,313.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,760.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,752.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,752.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,876.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,752.74	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 111,958.00			125,091.21	26,894.62	13,761.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
DES. AUSENCIAS	16400	1	-4,418.16		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,836.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	5,323.97		
PRESENTISMO	16540		9,313.21		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,760.03	
LEY 19032	20100	3.00		3,752.74	
OSCHOCA	20300	3.00		3,752.74	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,876.37	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,752.74	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 111,958.00			125,091.21	26,894.62	13,761.41

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVECIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	5	4,045.22		
PRESENTISMO	16540		7,076.31		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,073.27		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,790.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,591.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,888.51	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		2,888.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,444.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,888.51	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 90,757.00			96,283.66	20,700.98	15,174.32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SETECIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	5	4,045.22		
PRESENTISMO	16540		7,076.31		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	7,073.27		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,790.34		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,591.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,888.51	
OS DE SERENOS DE BUQUES	20415	3.00		2,888.51	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,444.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,888.51	
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
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.75
Neto : 90,757.00			96,283.66	20,700.98	15,174.32

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL SETECIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	12.00	10,609.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,575.72		
PRESENTISMO	16540		8,004.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,887.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,242.07	
OSECAC	20351	3.00		3,242.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,621.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,242.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.70
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 131,585.00			108,069.12	23,234.85	46,750.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	12.00	10,609.90		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	5	4,575.72		
PRESENTISMO	16540		8,004.30		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,887.60	
LEY 19032	20100	3.00		3,242.07	
OSECAC	20351	3.00		3,242.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,621.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,242.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.70
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.98
Neto : 131,585.00			108,069.12	23,234.85	46,750.73

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,904.50		
PRESENTISMO	16540		6,290.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,436.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,573.47	
OSCHOCA	20300	3.00		2,573.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,286.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,573.47	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 92,513.00			85,782.43	18,443.22	25,173.79

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
DES. AUSENCIAS	16400	2	-6,962.49		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	2,904.50		
PRESENTISMO	16540		6,290.58		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,436.07	
LEY 19032	20100	3.00		2,573.47	
OSCHOCA	20300	3.00		2,573.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,286.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,573.47	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 92,513.00			85,782.43	18,443.22	25,173.79

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **93,434.00**			95,124.30	20,451.72	18,761.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **93,434.00**			95,124.30	20,451.72	18,761.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
OSCHOCA	20300	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**98,434.00**		95,124.30	20,451.72	23,761.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	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	
OSCHOCA	20300	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto :	**98,434.00**		95,124.30	20,451.72	23,761.42

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	8,836.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,435.90		
PRESENTISMO	16540		9,607.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,180.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,867.46	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,867.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,933.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,867.46	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 146,754.00			128,915.38	27,716.80	45,555.42

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	8,836.32		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,435.90		
PRESENTISMO	16540		9,607.27		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,180.69	
LEY 19032	20100	3.00		3,867.46	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	3.00		3,867.46	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,933.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,867.46	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.17
Neto : 146,754.00			128,915.38	27,716.80	45,555.42

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4	3,183.00		
PRESENTISMO	16540		6,893.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,298.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,808.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,808.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,808.80	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 102,259.00			93,626.59	20,129.72	28,762.13

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

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4	3,183.00		
PRESENTISMO	16540		6,893.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,298.92	
LEY 19032	20100	3.00		2,808.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,808.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,808.80	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.77
Neto : 102,259.00			93,626.59	20,129.72	28,762.13

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

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	12.00	7,832.80		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,053.32		
PRESENTISMO	16540		8,778.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,010.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,548.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,548.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,548.37	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 120,194.00			118,278.88	25,429.97	27,345.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	12.00	7,832.80		
HS. EXTRAS 100%	16500	16.00	13,924.98		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,053.32		
PRESENTISMO	16540		8,778.67		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,010.68	
LEY 19032	20100	3.00		3,548.37	
OSCHOCA	20300	3.00		3,548.37	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,774.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,548.37	
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				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.23
Neto : 120,194.00			118,278.88	25,429.97	27,345.09

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	4.00	4,418.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,259.17		
PRESENTISMO	16540		9,224.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,633.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.13	
OSECAC	20351	3.00		3,718.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.13	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 108,660.00			123,937.73	26,646.61	11,368.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	4.00	4,418.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,259.17		
PRESENTISMO	16540		9,224.51		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,633.15	
LEY 19032	20100	3.00		3,718.13	
OSECAC	20351	3.00		3,718.13	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,859.07	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,718.13	
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				-30,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.81
Neto : 108,660.00			123,937.73	26,646.61	11,368.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	4.00	3,156.52		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,417.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,344.31		
PRESENTISMO	16540		9,408.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,896.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,790.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,790.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,895.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,790.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 125,924.00			126,335.75	27,162.18	26,750.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	4.00	3,156.52		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	8,417.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	4	4,344.31		
PRESENTISMO	16540		9,408.91		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,896.93	
LEY 19032	20100	3.00		3,790.07	
OSCHOCA	20300	3.00		3,790.07	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,895.04	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,790.07	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,348.70
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 125,924.00			126,335.75	27,162.18	26,750.43

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4	3,183.00		
PRESENTISMO	16540		6,893.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,298.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,808.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,808.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,808.80	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 117,259.00			93,626.61	20,129.73	43,762.12

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4	3,183.00		
PRESENTISMO	16540		6,893.75		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,298.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,808.80	
OSCHOCA	20300	3.00		2,808.80	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,404.40	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,808.80	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 117,259.00			93,626.61	20,129.73	43,762.12

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	6,962.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,683.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,089.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,024.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,024.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,024.35	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 106,105.00			100,811.82	21,674.53	26,967.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	2	6,962.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,683.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,089.30	
LEY 19032	20100	3.00		3,024.35	
OSCHOCA	20300	3.00		3,024.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,512.18	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,024.35	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.25
Neto : 106,105.00			100,811.82	21,674.53	26,967.71

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CIENTO 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	24.00	15,665.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,857.22		
PRESENTISMO	16540		8,171.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,126.87	
LEY 19032	20100	3.00		3,307.33	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,307.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,307.33	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 127,471.00			110,244.24	23,702.52	40,929.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	24.00	15,665.60		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,857.22		
PRESENTISMO	16540		8,171.56		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,126.87	
LEY 19032	20100	3.00		3,307.33	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,307.33	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,653.66	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,307.33	
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				-10,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.92
Neto : 127,471.00			110,244.24	23,702.52	40,929.28

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL CUATROCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		62,662.40		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE	10421		19,788.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
DES. AUSENCIAS	16400	18	-62,662.40		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,443.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	820.69		
PRESENTISMO	16540		2,347.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,864.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,508.50	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,508.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,754.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,508.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			7,601.37
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,814.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,467.34
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				32,290.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 2

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		62,662.40		
ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI	10421		19,788.41		
LEY 26341 TK. CANASTA	16300		1,742.80		
LEY 26341 TK. RESTAURANT	16350		2,231.95		
DES. AUSENCIAS	16400	18	-62,662.40		
HS. EXTRAS 100%	16500	12.00	10,443.73		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	820.69		
PRESENTISMO	16540		2,347.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		12,864.48	
LEY 19032	20100	3.00		3,508.50	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT	20421	3.00		3,508.50	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,754.25	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,508.50	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	7			7,601.37
COMIDA ADICIONAL	40030	3			3,257.73
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	7			3,814.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,467.34
ACCIDENTE A CARGO ART NO REM	40420				32,290.04
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
Neto : 0.00			0.00	0.00	0.00

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 114,151.00			116,949.84	25,144.23	22,345.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE 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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
REDONDEO	99999				0.53
Neto : 114,151.00			116,949.84	25,144.23	22,345.39

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,443.73		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,025.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,250.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,795.47	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		2,795.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,397.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,795.47	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 111,528.00			93,182.32	20,034.20	38,379.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
LIC. ENFERMEDAD	16550	3	10,443.73		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	3	-10,025.98		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,250.06	
LEY 19032	20100	3.00		2,795.47	
OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AU	20421	3.00		2,795.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,397.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,795.47	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.20
Neto : 111,528.00			93,182.32	20,034.20	38,379.88

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 26/11/2018
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	24.00	26,508.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,857.10		
PRESENTISMO	16540		11,031.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,217.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,422.99	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,422.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,211.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,422.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,566.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 144,879.00			147,433.15	31,698.12	29,143.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	24.00	26,508.97		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,857.10		
PRESENTISMO	16540		11,031.19		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		16,217.65	
LEY 19032	20100	3.00		4,422.99	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		4,422.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		2,211.50	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		4,422.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	28			30,405.48
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	28			15,257.20
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,566.27
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-20,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.94
Neto : 144,879.00			147,433.15	31,698.12	29,143.97

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 104,474.00			100,533.32	21,614.67	25,555.35

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.10
Neto : 104,474.00			100,533.32	21,614.67	25,555.35

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	5.00	4,351.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,517.80		
PRESENTISMO	16540		7,200.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,738.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,928.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,928.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,464.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,928.60	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 120,394.00			97,620.04	20,988.30	43,762.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	5.00	4,351.56		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,517.80		
PRESENTISMO	16540		7,200.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,738.20	
LEY 19032	20100	3.00		2,928.60	
OSCHOCA	20300	3.00		2,928.60	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,464.30	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,928.60	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.90
Neto : 120,394.00			97,620.04	20,988.30	43,762.26

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 21/06/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	4.00	4,418.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,194.38		
PRESENTISMO	16540		9,135.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,506.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,683.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,683.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,841.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,683.53	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 119,548.00			122,784.25	26,398.62	23,162.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	4.00	4,418.16		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,194.38		
PRESENTISMO	16540		9,135.82		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,506.27	
LEY 19032	20100	3.00		3,683.53	
OSCHOCA	20300	3.00		3,683.53	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,841.76	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,683.53	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.41
Neto : 119,548.00			122,784.25	26,398.62	23,162.37

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	8.00	5,667.94		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,169.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,196.50		
PRESENTISMO	16540		9,141.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,514.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,685.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,685.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,685.89	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 145,587.00			122,863.13	26,415.56	49,139.43

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

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	8.00	5,667.94		
HS. EXTRAS 100%	16500	15.00	14,169.84		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	3,196.50		
PRESENTISMO	16540		9,141.88		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,514.94	
LEY 19032	20100	3.00		3,685.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,685.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,842.95	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,685.89	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 145,587.00			122,863.13	26,415.56	49,139.43

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

Depositados en Banco Superville SA CA 342158730 / 19

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,491.69		
PRESENTISMO	16540		7,126.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,631.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,899.47	
OSCHOCA	20300	3.00		2,899.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,449.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,899.47	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 120,826.00			96,648.94	20,779.52	44,956.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	3	2,491.69		
PRESENTISMO	16540		7,126.15		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,631.38	
LEY 19032	20100	3.00		2,899.47	
OSCHOCA	20300	3.00		2,899.47	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,449.73	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,899.47	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 120,826.00			96,648.94	20,779.52	44,956.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	3	2,635.29		
PRESENTISMO	16540		7,536.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,218.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,059.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,059.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,529.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,059.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 125,618.00			101,989.96	21,927.85	45,555.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	3	2,635.29		
PRESENTISMO	16540		7,536.85		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,218.90	
LEY 19032	20100	3.00		3,059.70	
OSCHOCA	20300	3.00		3,059.70	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,529.85	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,059.70	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.64
Neto : 125,618.00			101,989.96	21,927.85	45,555.89

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
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	
OSECAC	20351	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 116,582.00			92,764.57	19,944.39	43,761.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
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	
OSECAC	20351	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	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.46
Neto : 116,582.00			92,764.57	19,944.39	43,761.82

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS OCHENTA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	2	6,962.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,683.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,986.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,996.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,996.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,498.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,996.23	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 100,369.00			99,874.35	21,472.99	21,967.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	2	6,962.49		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	2	-6,683.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,986.18	
LEY 19032	20100	3.00		2,996.23	
OSCHOCA	20300	3.00		2,996.23	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,498.12	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,996.23	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.18
Neto : 100,369.00			99,874.35	21,472.99	21,967.64

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **124,948.00**			91,902.54	19,759.06	52,804.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OS PERS. DEL TURF	20353	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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
SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO	40700				9,042.63
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.53
Neto : **124,948.00**			91,902.54	19,759.06	52,804.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	10.00	8,703.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,765.56		
PRESENTISMO	16540		7,500.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,167.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,045.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,045.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,522.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,045.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 125,248.00			101,519.18	21,826.64	45,555.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	10.00	8,703.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,765.56		
PRESENTISMO	16540		7,500.65		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,167.11	
LEY 19032	20100	3.00		3,045.58	
OSCHOCA	20300	3.00		3,045.58	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,522.79	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,045.58	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	26			28,233.66
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	26			14,167.40
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,240.11
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.21
Neto : 125,248.00			101,519.18	21,826.64	45,555.46

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 90,905.00			91,902.54	19,759.06	18,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 90,905.00			91,902.54	19,759.06	18,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL NOVECIENTOS CINCO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 115,905.00			91,902.54	19,759.06	43,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 115,905.00			91,902.54	19,759.06	43,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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 TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	9.00	9,940.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,240.04		
PRESENTISMO	16540		9,516.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,050.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,831.99	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,831.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,831.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			31,491.39
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			15,802.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,837.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 137,402.00			127,733.15	27,462.62	37,131.47

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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 TAI **Ingreso :** 21/09/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	9.00	9,940.86		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,240.04		
PRESENTISMO	16540		9,516.36		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		14,050.65	
LEY 19032	20100	3.00		3,831.99	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,831.99	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,916.00	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,831.99	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	29			31,491.39
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	29			15,802.10
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,837.94
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.05
Neto : 137,402.00			127,733.15	27,462.62	37,131.47

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	8,417.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,109.03		
PRESENTISMO	16540		8,959.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,254.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,614.84	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,614.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,807.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,614.84	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 140,144.00			120,494.81	25,906.37	45,555.56

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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	8.00	8,417.39		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,109.03		
PRESENTISMO	16540		8,959.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,254.43	
LEY 19032	20100	3.00		3,614.84	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		3,614.84	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,807.42	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,614.84	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.31
Neto : 140,144.00			120,494.81	25,906.37	45,555.56

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **89,111.00**			91,902.54	19,759.06	16,967.52

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **89,111.00**			91,902.54	19,759.06	16,967.52

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **89,111.00**			91,902.54	19,759.06	16,967.52

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : **89,111.00**			91,902.54	19,759.06	16,967.52

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	28.00	24,368.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,078.88		
PRESENTISMO	16540		8,831.69		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,086.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,569.05	
OSCHOCA	20300	3.00		3,569.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,784.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,569.05	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 118,125.00			118,968.39	25,578.20	24,734.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	28.00	24,368.71		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	2,078.88		
PRESENTISMO	16540		8,831.69		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,086.52	
LEY 19032	20100	3.00		3,569.05	
OSCHOCA	20300	3.00		3,569.05	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,784.53	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,569.05	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.95
Neto : 118,125.00			118,968.39	25,578.20	24,734.81

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				25,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,748.16		
PRESENTISMO	16540		7,426.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,061.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.73	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,016.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.73	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 101,283.00			100,557.52	21,619.88	22,345.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,748.16		
PRESENTISMO	16540		7,426.70		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,061.33	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.73	
OS AUT CLUB ARG	20358	3.00		3,016.73	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.36	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.73	
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				-25,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.50
Neto : 101,283.00			100,557.52	21,619.88	22,345.36

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,804.99		
PRESENTISMO	16540		7,668.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,406.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,110.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,110.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,555.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,110.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 110,164.00			103,697.35	22,294.93	28,761.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,804.99		
PRESENTISMO	16540		7,668.14		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,406.71	
LEY 19032	20100	3.00		3,110.92	
OSCHOCA	20300	3.00		3,110.92	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,555.46	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,110.92	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	25			27,147.75
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	25			13,622.50
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,077.03
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.22
Neto : 110,164.00			103,697.35	22,294.93	28,761.58

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,521.88		
PRESENTISMO	16540		6,465.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,686.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,641.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,641.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,320.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,641.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 111,092.00			88,055.89	18,932.03	41,968.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,521.88		
PRESENTISMO	16540		6,465.39		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,686.15	
LEY 19032	20100	3.00		2,641.68	
OSCHOCA	20300	3.00		2,641.68	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,320.84	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,641.68	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	24			26,061.84
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	24			13,077.60
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				3,913.94
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.68
Neto : 111,092.00			88,055.89	18,932.03	41,968.14

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL NOVENTA 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 100,905.00			91,902.54	19,759.06	28,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 100,905.00			91,902.54	19,759.06	28,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,927.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,980.35	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,980.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,490.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,980.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 125,930.00			99,344.84	21,359.15	47,944.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,927.93	
LEY 19032	20100	3.00		2,980.35	
OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC	20401	3.00		2,980.35	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,490.17	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,980.35	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 125,930.00			99,344.84	21,359.15	47,944.31

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **132,762.00**			107,289.17	23,067.19	48,540.02

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.66
Neto : **132,762.00**			107,289.17	23,067.19	48,540.02

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 115,905.00			91,902.54	19,759.06	43,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
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
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.16
Neto : 115,905.00			91,902.54	19,759.06	43,761.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 286,871.40 **Categoría:** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		286,871.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,555.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,606.14	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		8,606.14	
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.01
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 238,914.00			286,871.40	48,768.13	810.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
951	MONFERRAN , HERNAN ARTURO	20-31880609-9

Sueldo / Jornal : 286,871.40 **Categoría :** SUPERVISOR DE RRHH (95 **Ingreso :** 02/12/2019
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		286,871.40		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		31,555.85	
LEY 19032	20100	3.00		8,606.14	
OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF	20354	3.00		8,606.14	
Devolución Imp. Ganancias	91000				810.01
REDONDEO	99999				0.72
Neto : 238,914.00			286,871.40	48,768.13	810.73

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CATORCE

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
ADELANTO REM.	40440				20,000.00
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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,124.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,761.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,761.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,380.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,761.25	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 94,221.00			92,041.79	19,788.98	21,968.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
LIC. ENFERMEDAD	16550	1	3,481.24		
DES. DIAS ENFERMEDAD	16650	1	-3,341.99		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,124.60	
LEY 19032	20100	3.00		2,761.25	
OSCHOCA	20300	3.00		2,761.25	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,380.63	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,761.25	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.73
Neto : 94,221.00			92,041.79	19,788.98	21,968.19

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIO	20445	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	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 131,572.00			107,289.17	23,067.19	47,350.02

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	
O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC	20445	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	27			29,319.57
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	27			14,712.30
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				4,403.19
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.88
Neto : 131,572.00			107,289.17	23,067.19	47,350.02

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 114,111.00			91,902.54	19,759.06	41,967.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	2	1,591.50		
PRESENTISMO	16540		6,761.18		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,109.28	
LEY 19032	20100	3.00		2,757.08	
OSCHOCA	20300	3.00		2,757.08	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,378.54	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,757.08	
COMIDA ART. 4.1.12	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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.06
Neto : 114,111.00			91,902.54	19,759.06	41,967.52

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	4.00	2,834.49		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,889.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	914.53		
PRESENTISMO	16540		7,694.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,444.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,121.10	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,121.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,121.10	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 126,625.00			104,036.74	22,367.89	44,956.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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 50%	16450	4.00	2,834.49		
HS. EXTRAS 100%	16500	2.00	1,889.66		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	914.53		
PRESENTISMO	16540		7,694.23		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,444.04	
LEY 19032	20100	3.00		3,121.10	
OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION	20355	3.00		3,121.10	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,560.55	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,121.10	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.29
Neto : 126,625.00			104,036.74	22,367.89	44,956.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	830.56		
PRESENTISMO	16540		6,987.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,433.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,845.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,845.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,422.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,845.48	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 119,413.00			94,849.44	20,392.62	44,956.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes

Página 1 de 1

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	3,481.24		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	830.56		
PRESENTISMO	16540		6,987.78		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,433.44	
LEY 19032	20100	3.00		2,845.48	
OSCHOCA	20300	3.00		2,845.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,422.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,845.48	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.32
Neto : 119,413.00			94,849.44	20,392.62	44,956.18

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS TRECE

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

Recibo de haberes

ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

Período abonado	Descripción del pago	Fecha de pago	Lugar de pago
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	10.00	8,703.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	882.78		
PRESENTISMO	16540		7,427.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,061.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,016.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.89	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 124,498.00			100,562.86	21,621.02	45,556.16

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	10.00	8,703.11		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	882.78		
PRESENTISMO	16540		7,427.11		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		11,061.91	
LEY 19032	20100	3.00		3,016.89	
OSCHOCA	20300	3.00		3,016.89	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,508.44	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		3,016.89	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.91
Neto : 124,498.00			100,562.86	21,621.02	45,556.16

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	2,610.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	821.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,568.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,609.48	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		2,609.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,304.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,609.48	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 98,238.00			86,982.65	18,701.27	29,956.62

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	4.00	2,610.93		
ANTIGUEDAD cdmm	16530	1	821.86		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		9,568.09	
LEY 19032	20100	3.00		2,609.48	
O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A	20441	3.00		2,609.48	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,304.74	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,609.48	
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				-15,000.00
DTO SOLID	40811				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.76
Neto : 98,238.00			86,982.65	18,701.27	29,956.62

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

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	1	865.38		
PRESENTISMO	16540		7,280.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,852.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,959.75	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		2,959.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,479.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,959.75	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 100,609.00			98,658.40	21,211.55	23,162.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SEISCIENTOS 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	1	865.38		
PRESENTISMO	16540		7,280.67		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		10,852.42	
LEY 19032	20100	3.00		2,959.75	
O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE	20457	3.00		2,959.75	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		1,479.88	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		2,959.75	
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				-1,085.92
REDONDEO	99999				0.19
Neto : 100,609.00			98,658.40	21,211.55	23,162.15

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL SEISCIENTOS 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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	ADELANTO DE REMUNERA	15/07/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,500.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,915.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,795.00	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,795.00	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Neto : **94,995.00**			126,500.00	21,505.00	-10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	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:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	Unid.	Haberes	Retenciones	Adicionales
SUELDO BASICO	10000		126,500.00		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		13,915.00	
LEY 19032	20100	3.00		3,795.00	
O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI	20454	3.00		3,795.00	
DESC.ADEL.REMUNERACION	40451				-10,000.00
Neto : **94,995.00**			126,500.00	21,505.00	-10,000.00

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA 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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	15	-52,218.66		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,610.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,499.51	
LEY 19032	20100	3.00		1,227.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,227.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		613.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,227.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			11,945.01
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,993.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,902.48
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **53,038.00**			40,904.62	8,794.50	20,927.88

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1171	NIEVA , FEDERICO EZEQUIEL A.	20-39106157-3

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	15	-52,218.66		
HS. EXTRAS 50%	16450	4.00	2,610.93		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,499.51	
LEY 19032	20100	3.00		1,227.14	
OSCHOCA	20300	3.00		1,227.14	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		613.57	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,227.14	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			11,945.01
COMIDA ADICIONAL	40030	1			1,085.91
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,993.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,902.48
REDONDEO	99999				0.58
Neto : **53,038.00**			40,904.62	8,794.50	20,927.88

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

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría:** CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	15	-52,218.66		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
PRESENTISMO	16540		2,858.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,526.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,234.57	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,234.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		617.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,234.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			11,945.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,993.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,793.89
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **52,038.00**			41,152.46	8,847.77	19,733.31

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO

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
07/2022	JULIO 2022	01/08/2022	CD MUNRO

Legajo	Apellido y nombre del empleado	C.U.I.L.
1172	PRIETO , JOSE LUIS	20-39430507-4

Sueldo / Jornal : 72,341.01 **Categoría** : CONTROLADOR LOGISTIC(**Ingreso :** 07/07/2022
Depósito Previsional: **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

Descripción	Cód.	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	15	-52,218.66		
HS. EXTRAS 100%	16500	8.00	6,962.49		
PRESENTISMO	16540		2,858.77		
JUBILACION LEY 24241	20000	11.00		4,526.77	
LEY 19032	20100	3.00		1,234.57	
O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB	20446	3.00		1,234.57	
SEGURO DE SEPELIO	20500	1.50		617.29	
CONTRIBUCION SOLIDARIA	20600	3.00		1,234.57	
COMIDA ART. 4.1.12	40000	11			11,945.01
VIATICOS ART. 4.1.13	40100	11			5,993.90
PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA	40200				1,793.89
REDONDEO	99999				0.51
Neto : **52,038.00**			41,152.46	8,847.77	19,733.31

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y DOS MIL TREINTA Y OCHO

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