## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 14 | 13,169.79 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,810.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,221.08 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,221.08 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,610.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,221.08 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto : 130,549.00** | | | 107,369.17 | 25,256.21 | 48,436.04 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014253 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 14 | 13,169.79 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,810.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,221.08 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,221.08 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,610.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,221.08 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.98 |
| **Neto : 130,549.00** | | | 107,369.17 | 25,256.21 | 48,436.04 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014253 / 0

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 4,046.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,704.22 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,236.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,805.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,219.65 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,219.65 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,609.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,219.65 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.84 |
| **Neto : 82,084.00** | | | 107,321.64 | 23,074.15 | -2,163.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 4,046.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,704.22 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,236.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,805.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,219.65 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,219.65 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,609.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,219.65 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.84 |
| **Neto : 82,084.00** | | | 107,321.64 | 23,074.15 | -2,163.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y DOS MIL OCHENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014300 / 6

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,495.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,844.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,684.87 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,684.87 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 74,282.00** | | | 89,495.68 | 15,214.26 | 0.58 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,495.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,844.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,684.87 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,684.87 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 74,282.00** | | | 89,495.68 | 15,214.26 | 0.58 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 43,560.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,989.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,815.42 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,815.42 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 138,560.00** | | | 227,180.52 | 38,620.70 | -49,999.82 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 43,560.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,989.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,815.42 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,815.42 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 138,560.00** | | | 227,180.52 | 38,620.70 | -49,999.82 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014330 / 8

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 55,000.00 |
| **Neto : 55,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 55,000.00 |
| **Neto : 55,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 55,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 4,046.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,783.12 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,236.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,337.33 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,337.33 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,668.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,337.33 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -55,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 81,957.00** | | | 111,244.25 | 23,917.52 | -5,369.73 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 4,046.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,783.12 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,236.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,337.33 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,337.33 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,668.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,337.33 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -55,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 81,957.00** | | | 111,244.25 | 23,917.52 | -5,369.73 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014301 / 4

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,507.99 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,974.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,632.84 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 133,282.00** | | | 108,855.72 | 23,403.98 | 47,830.26 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014304 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,507.99 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,974.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,632.84 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 133,282.00** | | | 108,855.72 | 23,403.98 | 47,830.26 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014304 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 13,035.62 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,023.81 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,147.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,040.09 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 3,040.09 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,520.05 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,040.09 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 117,221.00** | | | 101,336.44 | 21,787.33 | 37,671.89 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 403759773 / 139

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 13,035.62 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,023.81 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,147.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,040.09 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 3,040.09 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,520.05 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,040.09 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 117,221.00** | | | 101,336.44 | 21,787.33 | 37,671.89 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 403759773 / 139

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014310 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014310 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,897.85 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,265.90 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 24 | 79,455.22 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 24 | -76,277.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,077.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,293.92 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,293.92 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,646.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,293.92 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto** : **89,245.00** | | | 109,797.18 | 23,606.41 | 3,054.23 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014310 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,897.85 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,265.90 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 24 | 79,455.22 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 24 | -76,277.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,077.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,293.92 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,293.92 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,646.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,293.92 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto** : **89,245.00** | | | 109,797.18 | 23,606.41 | 3,054.23 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014310 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,507.99 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 3,310.63 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -3,178.21 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,988.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,269.64 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,269.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,634.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,269.64 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 103,991.00** | | | 108,988.14 | 23,432.44 | 18,435.30 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,507.99 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 3,310.63 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -3,178.21 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,988.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,269.64 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,269.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,634.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,269.64 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 103,991.00** | | | 108,988.14 | 23,432.44 | 18,435.30 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014318 / 9

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 5064 537681 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 5064 537681 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 38.00 | 30,749.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 176 | 9,492.28 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 17,381.65 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,473.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,214.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,648.02 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,540.37 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,540.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,270.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,540.37 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -23,398.60 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 91,444.00** | | | 151,345.62 | 32,539.31 | -27,362.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 5064 537681 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 38.00 | 30,749.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 176 | 9,492.28 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 17,381.65 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,473.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,214.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,648.02 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,540.37 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,540.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,270.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,540.37 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -23,398.60 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 91,444.00** | | | 151,345.62 | 32,539.31 | -27,362.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de la Provincia de Buenos Aires CA 5064 537681 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 2.00 | 1,241.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 23.00 | 14,277.11 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 3 | 165.49 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 13,228.88 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,663.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,453.66 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 3,453.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,726.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,453.66 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 16.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto** : **131,647.00** | | | 115,121.88 | 24,751.22 | 41,276.34 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 2.00 | 1,241.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 23.00 | 14,277.11 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 3 | 165.49 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 13,228.88 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,663.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,453.66 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 3,453.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,726.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,453.66 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 16.75 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto** : **131,647.00** | | | 115,121.88 | 24,751.22 | 41,276.34 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014313 / 8

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 16.50 | 10,242.27 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 1.00 | 827.66 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,656.37 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,075.69 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 13,683.44 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,733.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,472.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,472.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,736.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,472.87 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto** : **90,340.00** | | | 115,762.44 | 24,888.92 | -533.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 16.50 | 10,242.27 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 1.00 | 827.66 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,656.37 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,075.69 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 13,683.44 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,733.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,472.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,472.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,736.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,472.87 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto** : **90,340.00** | | | 115,762.44 | 24,888.92 | -533.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL TRESCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014309 / 1

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,427.29 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 3,310.63 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,896.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,244.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,244.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,622.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,244.63 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 1,069.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 132,612.00** | | | 108,154.27 | 23,253.17 | 47,710.90 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014306 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,427.29 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 3,310.63 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,896.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,244.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,244.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,622.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,244.63 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 1,069.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 132,612.00** | | | 108,154.27 | 23,253.17 | 47,710.90 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014306 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 12,138.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,676.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,179.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,048.84 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 3,048.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,524.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,048.84 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -7,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 108,051.00** | | | 101,627.87 | 21,850.01 | 28,273.14 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 07/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 12,138.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,676.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,179.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,048.84 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 3,048.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,524.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,048.84 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -7,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 108,051.00** | | | 101,627.87 | 21,850.01 | 28,273.14 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014303 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 3,784.83 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,625.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 201.81 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,736.50 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 3,027.86 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,906.75 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,027.86 | | |
| DIAS DE SUSPENSION | 11000 | 1 | -3,027.86 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,582.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,886.11 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,886.11 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,443.06 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,886.11 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 3,784.83 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,625.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 201.81 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,736.50 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 3,027.86 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,906.75 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,027.86 | | |
| DIAS DE SUSPENSION | 11000 | 1 | -3,027.86 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,582.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,886.11 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,886.11 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,443.06 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,886.11 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| **Neto** : **0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 69,768.00** | | | 96,203.78 | 20,683.81 | -5,751.97 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

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

.....
Firma del Empleado

Recibo de haberes Página 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 69,768.00** | | | 96,203.78 | 20,683.81 | -5,751.97 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014333 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 80,000.00 |
| **Neto : 80,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 80,000.00 |
| **Neto : 80,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 75,486.00 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 22,240.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,265.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,799.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,799.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,899.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,799.63 | |
| 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 | | | | -80,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto : 118,117.00** | | | 193,321.03 | 41,564.02 | -33,640.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 13/04/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 75,486.00 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 22,240.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,265.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,799.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,799.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,899.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,799.63 | |
| 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 | | | | -80,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto : 118,117.00** | | | 193,321.03 | 41,564.02 | -33,640.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CIENTO DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014324 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 12.50 | 10,115.04 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 12 | 647.20 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 13,549.28 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,969.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,537.12 | |
| UOM | 20350 | 3.00 | | 3,537.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,768.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,537.12 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 140,391.00** | | | 117,904.00 | 25,349.36 | 47,836.36 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 12.50 | 10,115.04 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 12 | 647.20 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 13,549.28 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,969.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,537.12 | |
| UOM | 20350 | 3.00 | | 3,537.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,768.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,537.12 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 140,391.00** | | | 117,904.00 | 25,349.36 | 47,836.36 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014376 / 6

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 6,298.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 11,372.61 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 164 | 9,562.26 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 15,690.57 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,016.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,095.50 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,095.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,047.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,095.50 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 153,202.00** | | | 136,516.72 | 29,351.09 | 46,036.37 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 6,298.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 11,372.61 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 164 | 9,562.26 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 15,690.57 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,016.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,095.50 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,095.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,047.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,095.50 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 153,202.00** | | | 136,516.72 | 29,351.09 | 46,036.37 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014377 / 4

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,351.86 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,834.60 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,329.94 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,089.98 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 3,089.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,544.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,089.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 70,321.00** | | | 102,999.47 | 22,144.87 | -10,533.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,351.86 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,834.60 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,329.94 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,089.98 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 3,089.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,544.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,089.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 70,321.00** | | | 102,999.47 | 22,144.87 | -10,533.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014383 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 14,193.12 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,009.04 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,423.22 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,935.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,982.46 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,982.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,491.23 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,982.46 | |
| 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 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 92,283.00** | | | 99,415.24 | 21,374.29 | 14,242.05 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 14,193.12 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,009.04 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,423.22 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,935.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,982.46 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,982.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,491.23 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,982.46 | |
| 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 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 92,283.00** | | | 99,415.24 | 21,374.29 | 14,242.05 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014373 / 1

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

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 13,288.06 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,621.27 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -6,356.42 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,749.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,477.03 | |
| OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | 20355 | 3.00 | | 3,477.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,738.52 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,477.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 137,624.00** | | | 115,901.16 | 24,918.74 | 46,641.58 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014385 / 5

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

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 13,288.06 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,621.27 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -6,356.42 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,749.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,477.03 | |
| OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | 20355 | 3.00 | | 3,477.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,738.52 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,477.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 137,624.00** | | | 115,901.16 | 24,918.74 | 46,641.58 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014385 / 5

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 6,298.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 10,924.25 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 15 | 874.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,451.55 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,919.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,250.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,250.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,625.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,250.87 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 116,750.00** | | | 108,362.21 | 23,297.88 | 31,685.67 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 05/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 6,298.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 10,924.25 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 15 | 874.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,451.55 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,919.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,250.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,250.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,625.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,250.87 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 116,750.00** | | | 108,362.21 | 23,297.88 | 31,685.67 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014386 / 3

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,584.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,184.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,777.53 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,777.53 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto** : | **76,845.00** | | 92,584.33 | 15,739.34 | 0.01 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014417 / 7

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,584.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,184.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,777.53 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,777.53 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto** : | **76,845.00** | | 92,584.33 | 15,739.34 | 0.01 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014417 / 7

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,625.58 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 20,300.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 22,431.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,117.79 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,117.79 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto** : **169,259.00** | | | 203,926.41 | 34,667.49 | 0.08 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014417 / 7

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,625.58 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 20,300.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 22,431.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,117.79 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,117.79 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto** : **169,259.00** | | | 203,926.41 | 34,667.49 | 0.08 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014417 / 7

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 10,759.56 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 17,380.83 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 220.65 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 14,016.11 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,416.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,658.94 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,658.94 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,829.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,658.94 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,674.86 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 117,166.00** | | | 121,964.79 | 26,222.42 | 21,423.63 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 10,759.56 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 17,380.83 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 220.65 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 14,016.11 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,416.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,658.94 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,658.94 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,829.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,658.94 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,674.86 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 117,166.00** | | | 121,964.79 | 26,222.42 | 21,423.63 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 40070971 /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 31.00 | 25,657.41 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 176 | 9,708.77 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 16,944.20 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,851.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,323.18 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,323.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,161.59 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,323.18 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 157,971.00** | | | 144,105.99 | 30,982.79 | 44,847.80 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014414 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 31.00 | 25,657.41 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 176 | 9,708.77 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 16,944.20 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,851.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,323.18 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,323.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,161.59 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,323.18 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 157,971.00** | | | 144,105.99 | 30,982.79 | 44,847.80 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014414 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 10,000.00 |
| **Neto : 10,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 10,000.00 |
| **Neto : 10,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 6,298.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 25.50 | 22,307.81 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 174 | 10,145.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 17,187.94 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,473.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,214.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,462.80 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,489.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,489.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,244.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,489.86 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 153,845.00** | | | 149,661.84 | 32,177.31 | 36,360.47 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 6,298.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 25.50 | 22,307.81 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 174 | 10,145.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 17,187.94 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,473.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,214.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,462.80 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,489.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,489.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,244.93 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,489.86 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 153,845.00** | | | 149,661.84 | 32,177.31 | 36,360.47 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014418 / 5

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 916.87 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,190.49 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,670.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,182.79 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 3,182.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,591.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,182.79 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| **Neto : 97,525.00** | | | 106,092.94 | 22,809.98 | 14,242.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 916.87 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,190.49 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,670.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,182.79 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 3,182.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,591.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,182.79 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| **Neto : 97,525.00** | | | 106,092.94 | 22,809.98 | 14,242.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4014433 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 15,000.00 |
| **Neto : 15,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 15,000.00 |
| **Neto : 15,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: QUINCE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,473.63 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 23.00 | 13,958.76 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 970.80 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,881.27 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,473.63 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -6,214.68 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,236.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,003.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,273.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,273.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,636.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,273.59 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 111,314.00** | | | 109,119.61 | 23,460.72 | 25,655.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 20/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,473.63 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 23.00 | 13,958.76 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 970.80 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,881.27 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,473.63 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -6,214.68 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,236.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,003.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,273.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,273.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,636.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,273.59 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 111,314.00** | | | 109,119.61 | 23,460.72 | 25,655.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL TRESCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012797 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 01/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 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 de Galicia CA 010 4012827 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 01/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 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 de Galicia CA 010 4012827 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 136,991.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 30,236.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 28,910.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| OS COMISARIOS NAVALES | 20416 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 3,942.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| 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 | | | | -60,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -63,842.75 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 3,018.76 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 131,528.00** | | | 262,822.71 | 56,506.88 | -74,787.83 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/05/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 136,991.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 30,236.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 28,910.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| OS COMISARIOS NAVALES | 20416 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 3,942.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| 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 | | | | -60,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -63,842.75 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 3,018.76 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 131,528.00** | | | 262,822.71 | 56,506.88 | -74,787.83 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4012827 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,039.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 14 | 12,086.96 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,839.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,956.24 | |
| OS DE RELOJES Y JOYEROS | 20429 | 3.00 | | 2,956.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,478.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,956.24 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 85,790.00** | | | 98,541.21 | 21,186.37 | 8,435.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,039.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 14 | 12,086.96 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,839.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,956.24 | |
| OS DE RELOJES Y JOYEROS | 20429 | 3.00 | | 2,956.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,478.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,956.24 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 85,790.00** | | | 98,541.21 | 21,186.37 | 8,435.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4005985 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 10,219.04 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 100.90 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 14,108.08 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,055.73 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,813.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,707.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,920.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,920.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,460.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,920.17 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 108,096.00** | | | 97,339.00 | 20,927.89 | 31,684.89 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004516 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 10,219.04 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 100.90 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 14,108.08 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,055.73 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,813.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,707.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,920.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,920.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,460.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,920.17 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 108,096.00** | | | 97,339.00 | 20,927.89 | 31,684.89 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004516 / 0

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004377 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004377 / 1

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

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 10.50 | 8,690.41 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 11,173.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 118 | 6,509.29 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 17,990.81 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,270.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,619.23 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,619.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,809.61 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,619.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 101,388.00** | | | 120,640.91 | 25,937.80 | 6,684.89 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004377 / 1

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

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 10.50 | 8,690.41 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 11,173.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 118 | 6,509.29 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 17,990.81 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,270.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,619.23 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,619.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,809.61 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,619.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 101,388.00** | | | 120,640.91 | 25,937.80 | 6,684.89 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004377 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 17,318.76 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,621.27 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,356.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,517.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,413.97 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,413.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,706.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,413.97 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.03 |
| **Neto : 117,162.00** | | | 113,798.92 | 24,466.77 | 27,829.85 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 17,318.76 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,621.27 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,356.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,517.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,413.97 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,413.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,706.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,413.97 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.03 |
| **Neto : 117,162.00** | | | 113,798.92 | 24,466.77 | 27,829.85 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010479 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,762.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 14 | 12,668.24 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,360.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,098.41 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,098.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,549.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,098.41 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 109,511.00** | | | 103,280.22 | 22,205.25 | 28,436.03 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,762.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 14 | 12,668.24 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,360.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,098.41 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,098.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,549.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,098.41 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 109,511.00** | | | 103,280.22 | 22,205.25 | 28,436.03 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4006860 / 8

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,328.56 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 14,959.54 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,338.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,092.34 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,092.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,546.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,092.34 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.75 |
| **Neto : 109,352.00** | | | 103,077.96 | 22,161.77 | 28,435.81 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,328.56 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 14,959.54 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,338.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,092.34 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,092.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,546.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,092.34 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.75 |
| **Neto : 109,352.00** | | | 103,077.96 | 22,161.77 | 28,435.81 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004787 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 19.00 | 11,794.13 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 110.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,656.76 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,624.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,443.10 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,443.10 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,721.55 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,443.10 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 93,574.00** | | | 114,770.13 | 24,675.56 | 3,479.43 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 20/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 19.00 | 11,794.13 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 110.33 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,656.76 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,624.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,443.10 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,443.10 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,721.55 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,443.10 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 93,574.00** | | | 114,770.13 | 24,675.56 | 3,479.43 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003879 / 2

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 16,714.10 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,066.96 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,290.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,290.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,645.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,290.99 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 8,827.67 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto** : **89,790.00** | | | 109,699.68 | 23,585.43 | 3,675.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 16,714.10 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,066.96 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,290.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,290.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,645.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,290.99 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 8,827.67 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto** : **89,790.00** | | | 109,699.68 | 23,585.43 | 3,675.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004326 / 5

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 18.50 | 15,311.68 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 17.00 | 10,552.65 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 101 | 5,571.51 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 18,851.48 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 4 | 13,242.54 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 4 | -12,712.84 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,344.51 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,912.14 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,912.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,956.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,912.14 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 130,087.00** | | | 130,404.66 | 30,208.82 | 29,891.16 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 18.50 | 15,311.68 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 17.00 | 10,552.65 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 101 | 5,571.51 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 18,851.48 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 4 | 13,242.54 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 4 | -12,712.84 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,344.51 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,912.14 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,912.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,956.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,912.14 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 130,087.00** | | | 130,404.66 | 30,208.82 | 29,891.16 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004306 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,698.80 | | |
| ADIC ABS EMP OV | 10070 | | 7,231.54 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,393.03 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 12,734.53 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 112.92 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,009.04 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 3 | 10,165.42 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 3 | -9,758.80 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,087.16 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,963.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,178.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,321.30 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 3,321.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,660.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,321.30 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 105,768.00** | | | 110,709.97 | 23,802.65 | 18,860.68 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 21/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,698.80 | | |
| ADIC ABS EMP OV | 10070 | | 7,231.54 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,393.03 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 12,734.53 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 112.92 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,009.04 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 3 | 10,165.42 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 3 | -9,758.80 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,087.16 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,963.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,178.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,321.30 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 3,321.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,660.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,321.30 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 105,768.00** | | | 110,709.97 | 23,802.65 | 18,860.68 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004618 / 3

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 7.00 | 5,793.61 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 17,380.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 18,473.34 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,335.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,637.06 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,637.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,818.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,637.06 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 144,794.00** | | | 121,235.42 | 26,065.61 | 49,624.19 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004071 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 22/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 7.00 | 5,793.61 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 17,380.83 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 18,473.34 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,335.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,637.06 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,637.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,818.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,637.06 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 144,794.00** | | | 121,235.42 | 26,065.61 | 49,624.19 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004071 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,625.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 100.90 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 14,687.16 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,027.86 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,799.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,945.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,945.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,472.63 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,945.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 119,516.00** | | | 98,175.45 | 21,107.71 | 42,448.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 22/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,625.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 100.90 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 14,687.16 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,027.86 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,799.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,945.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,945.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,472.63 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,945.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 119,516.00** | | | 98,175.45 | 21,107.71 | 42,448.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL QUINIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco de Galicia CA 132 4010317 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,698.80 | | |
| ADIC ABS EMP OV | 10070 | | 13,175.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,987.46 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,754.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 18,650.91 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,111.93 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,987.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,463.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,671.75 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,671.75 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,835.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,671.75 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 144,513.00** | | | 122,391.58 | 26,314.19 | 48,435.61 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,698.80 | | |
| ADIC ABS EMP OV | 10070 | | 13,175.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,987.46 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,754.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 18,650.91 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,111.93 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,987.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,463.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,671.75 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,671.75 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,835.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,671.75 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 144,513.00** | | | 122,391.58 | 26,314.19 | 48,435.61 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003984 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 70,000.00 |
| **Neto : 70,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004617 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 70,000.00 |
| **Neto : 70,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004617 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,698.80 | | |
| ADIC ABS EMP OV | 10070 | | 7,231.54 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,393.03 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 14,471.06 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 112.92 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,304.25 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,087.16 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,963.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,356.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,370.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,370.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,685.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,370.05 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | -70,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 62,426.00** | | | 112,335.09 | 24,152.04 | -25,757.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004617 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 25/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,698.80 | | |
| ADIC ABS EMP OV | 10070 | | 7,231.54 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,393.03 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 14,471.06 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 112.92 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,304.25 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,087.16 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,963.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,356.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,370.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,370.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,685.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,370.05 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | -70,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 62,426.00** | | | 112,335.09 | 24,152.04 | -25,757.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004617 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 12,414.88 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 16,536.62 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,575.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,156.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,156.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,578.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,156.86 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 88,483.00** | | | 105,228.51 | 22,624.15 | 5,878.64 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 12,414.88 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 16,536.62 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,575.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,156.86 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,156.86 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,578.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,156.86 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 88,483.00** | | | 105,228.51 | 22,624.15 | 5,878.64 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4003480 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,356.60 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,397.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,381.13 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,381.13 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,690.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,381.13 | |
| 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 | | | | -60,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto** : **76,303.00** | | | 112,704.33 | 24,231.43 | -12,169.90 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 26/08/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,356.60 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,397.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,381.13 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,381.13 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,690.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,381.13 | |
| 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 | | | | -60,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto** : **76,303.00** | | | 112,704.33 | 24,231.43 | -12,169.90 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004376 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría:** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,698.80 | | |
| ADIC ABS EMP OV | 10070 | | 13,175.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,987.46 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 10,502.76 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 122.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,742.76 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,111.93 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,987.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,688.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,460.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,460.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,730.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,460.62 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 70,066.00** | | | 115,354.06 | 26,972.94 | -18,315.12 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 66,698.80 **Categoría :** ENCARGADO LOGISTICO **Ingreso :** 01/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,698.80 | | |
| ADIC ABS EMP OV | 10070 | | 13,175.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,987.46 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 10,502.76 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 2 | 122.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 17 | 16,742.76 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,111.93 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,987.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,688.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,460.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,460.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,730.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,460.62 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 70,066.00** | | | 115,354.06 | 26,972.94 | -18,315.12 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004374 / 5

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 13,035.62 | | |
| LICENCIA POR MATRIMONIO | 10435 | | 13,242.54 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 16,648.35 | | |
| DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO | 10565 | 4 | -12,712.84 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,078.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,294.04 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,294.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,647.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,294.04 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 91,694.00** | | | 109,801.31 | 25,779.10 | 7,671.79 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 03/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 13,035.62 | | |
| LICENCIA POR MATRIMONIO | 10435 | | 13,242.54 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 18 | 16,648.35 | | |
| DTO.LICENCIA POR MATRIMONIO | 10565 | 4 | -12,712.84 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,078.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,294.04 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,294.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,647.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,294.04 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 91,694.00** | | | 109,801.31 | 25,779.10 | 7,671.79 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 068 4004000 / 2

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,346.60 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 2 | -6,621.27 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,091.47 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,024.95 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,024.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,512.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,024.95 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 74,001.00** | | | 100,831.57 | 21,678.79 | -5,151.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 08/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,346.60 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 2 | -6,621.27 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,091.47 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,024.95 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,024.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,512.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,024.95 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 74,001.00** | | | 100,831.57 | 21,678.79 | -5,151.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013640 / 9

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 10,000.00 |
| **Neto : 10,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 10,000.00 |
| **Neto : 10,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 12.00 | 7,282.83 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 9 | 485.40 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,108.73 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,650.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,904.58 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,904.58 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,452.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,904.58 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -14,629.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 72,901.00** | | | 96,819.44 | 20,816.17 | -3,102.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/09/2009
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 12.00 | 7,282.83 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 9 | 485.40 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 11,108.73 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,650.14 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,904.58 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,904.58 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,452.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,904.58 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -14,629.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 72,901.00** | | | 96,819.44 | 20,816.17 | -3,102.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4013641 / 7

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 254,497.66 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 222,418.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,465.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,672.54 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,672.54 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 8,847.85 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 175,760.00** | | | 222,418.12 | 46,658.92 | 0.80 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 254,497.66 **Categoría :** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 222,418.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,465.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,672.54 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,672.54 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 8,847.85 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 175,760.00** | | | 222,418.12 | 46,658.92 | 0.80 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 254,497.66 **Categoría:** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 254,497.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,715.63 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,649.72 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,649.72 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 1,539.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 224,022.00** | | | 254,497.66 | 32,015.07 | 1,539.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTIDÓS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 254,497.66 **Categoría :** SUPERVISOR (130) **Ingreso :** 08/02/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 254,497.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,715.63 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,649.72 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,649.72 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 1,539.04 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 224,022.00** | | | 254,497.66 | 32,015.07 | 1,539.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTICUATRO MIL VEINTIDÓS

Depositados en Banco de Galicia CA 010 4015947 / 6

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,229.09 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,707.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,192.85 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,192.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,596.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,192.85 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 131,377.00** | | | 106,428.47 | 22,882.11 | 47,830.64 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,229.09 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,707.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,192.85 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,192.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,596.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,192.85 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 131,377.00** | | | 106,428.47 | 22,882.11 | 47,830.64 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053244 / 4

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 01/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 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 de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 01/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 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 de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 136,991.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 30,236.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 28,910.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 3,942.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| 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 | | | | -80,000.00 |
| DECUENTO PRESTAMO | 40550 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 2,536.80 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 162,717.00** | | | 262,822.71 | 58,678.70 | -41,427.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 136,991.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 30,236.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 28,910.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 3,942.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 7,884.68 | |
| 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 | | | | -80,000.00 |
| DECUENTO PRESTAMO | 40550 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 2,536.80 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 162,717.00** | | | 262,822.71 | 58,678.70 | -41,427.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y DOS MIL SETECIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053272 / 1

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 47,500.00 |
| **Neto : 47,500.00** | | | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053243 / 6

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 47,500.00 |
| **Neto : 47,500.00** | | | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053243 / 6

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,656.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,104.51 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 3 | 9,931.90 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 3 | -9,534.63 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| AJUSTES REMUNERATIVOS | 15100 | | 3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,632.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,172.37 | |
| OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN | 20409 | 3.00 | | 3,172.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,586.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,172.37 | |
| 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 | | | | -47,500.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 74,977.00** | | | 105,745.79 | 22,735.34 | -8,033.45 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053243 / 6

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,656.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,104.51 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 3 | 9,931.90 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 3 | -9,534.63 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| AJUSTES REMUNERATIVOS | 15100 | | 3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,632.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,172.37 | |
| OS DEL PERS DE LA ACTIV CERV Y AFIN | 20409 | 3.00 | | 3,172.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,586.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,172.37 | |
| 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 | | | | -47,500.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 74,977.00** | | | 105,745.79 | 22,735.34 | -8,033.45 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4053243 / 6

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,507.99 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,974.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,632.84 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 133,887.00** | | | 108,855.72 | 23,403.98 | 48,435.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4024090 / 7

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/03/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 13 | 12,507.99 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,974.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| OS PERS. TRANSP. AUT. | 20352 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,632.84 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,265.67 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 133,887.00** | | | 108,855.72 | 23,403.98 | 48,435.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SIETE

Depositados en Banco de Galicia CA 122 4024090 / 7

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 265,528.57 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 236,521.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,017.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,095.64 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,095.64 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 23,167.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 173,146.00** | | | 236,521.25 | 63,375.83 | 0.58 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 400550693 / 614

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 265,528.57 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 236,521.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,017.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,095.64 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,095.64 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 23,167.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 173,146.00** | | | 236,521.25 | 63,375.83 | 0.58 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 400550693 / 614

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 265,528.57 **Categoría:** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 265,528.57 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 2,655.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,164.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,226.62 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,226.62 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 2,835.06 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 241,402.00** | | | 268,183.86 | 29,617.53 | 2,835.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 400550693 / 614

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 265,528.57 **Categoría :** SUPERVISORA DE XD **Ingreso :** 18/08/2010
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 265,528.57 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 2,655.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,164.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,226.62 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,226.62 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 2,835.06 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 241,402.00** | | | 268,183.86 | 29,617.53 | 2,835.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 400550693 / 614

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 284,792.80 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 248,894.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 27,378.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,466.84 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,466.84 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 11,256.61 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto** : | **195,326.00** | | 248,894.55 | 53,568.69 | 0.14 |

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 284,792.80 **Categoría :** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 248,894.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 27,378.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,466.84 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,466.84 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 11,256.61 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto** : | **195,326.00** | | 248,894.55 | 53,568.69 | 0.14 |

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 284,792.80 **Categoría:** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 284,792.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,803.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,855.42 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 4,855.42 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 10,597.10 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : | **246,682.00** | | 284,792.80 | 38,111.16 | 0.36 |

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
a

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

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

**Sueldo / Jornal :** 284,792.80 **Categoría :** JEFE DE MANTENIMIENTO **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 284,792.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,803.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,855.42 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 4,855.42 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 10,597.10 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : | **246,682.00** | | 284,792.80 | 38,111.16 | 0.36 |

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113821 /
a

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 276 | PRADO , JORGE OMAR | 20-22298900-1 |

**Sueldo / Jornal :** 73,549.52 **Categoría:** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 276 | PRADO , JORGE OMAR | 20-22298900-1 |

**Sueldo / Jornal :** 73,549.52 **Categoría :** OPERADOR DE AUTOELEV/ **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 276 | PRADO , JORGE OMAR | 20-22298900-1 |

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

**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 42.50 | 35,817.08 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,433.72 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 183 | 10,279.04 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 25 | 35,858.58 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,371.02 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,236.18 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,737.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,382.83 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,382.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,691.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,382.83 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto** : **136,887.00** | | | 179,427.73 | 38,576.96 | -3,963.77 |

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 276 | PRADO , JORGE OMAR | 20-22298900-1 |

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

**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 42.50 | 35,817.08 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,433.72 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 183 | 10,279.04 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 25 | 35,858.58 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,371.02 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,236.18 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,737.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,382.83 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,382.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,691.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,382.83 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto** : **136,887.00** | | | 179,427.73 | 38,576.96 | -3,963.77 |

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

Depositados en Banco HCBC CA 300113752 / 0

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 310 | VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ | 27-16529668-6 |

**Sueldo / Jornal :** 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 13,000.00 |
| **Neto : 13,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 310 | VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ | 27-16529668-6 |

**Sueldo / Jornal :** 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 13,000.00 |
| **Neto : 13,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRECE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 310 | VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ | 27-16529668-6 |

**Sueldo / Jornal :** 82,044.97 **Categoría:** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 425.08 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,398.05 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,658.24 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 24,367.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,582.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,154.93 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,860.44 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 3,860.44 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,930.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,860.44 | |
| 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 | | | | -13,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 129,275.00** | | | 128,681.19 | 27,666.47 | 28,260.28 |

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 310 | VAZQUEZ , ANGELICA BEATRIZ | 27-16529668-6 |

**Sueldo / Jornal :** 82,044.97 **Categoría :** ADMINISTRATIVO DE 1° LO **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 425.08 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,398.05 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,658.24 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 24,367.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,582.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,154.93 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,860.44 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 3,860.44 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,930.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,860.44 | |
| 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 | | | | -13,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 129,275.00** | | | 128,681.19 | 27,666.47 | 28,260.28 |

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

Depositados en Banco HCBC CA 3001138011 /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 370 | ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO | 23-32265953-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 70,000.00 |
| **Neto : 70,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 370 | ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO | 23-32265953-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 70,000.00 |
| **Neto : 70,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 370 | ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO | 23-32265953-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 41.50 | 34,347.83 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 176 | 9,708.77 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 13,965.12 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,621.27 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,356.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,926.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,616.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,616.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,308.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,616.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -70,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 96,833.00** | | | 153,881.13 | 33,084.43 | -23,963.70 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 370 | ACOSTA , ADRIAN ALEJANDRO | 23-32265953-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 41.50 | 34,347.83 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 176 | 9,708.77 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 13,965.12 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,621.27 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,356.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,926.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,616.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,616.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,308.22 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,616.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -70,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 96,833.00** | | | 153,881.13 | 33,084.43 | -23,963.70 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA 004505820 / 05

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 372 | LOPEZ , JAVIER | 20-30165346-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 372 | LOPEZ , JAVIER | 20-30165346-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 372 | LOPEZ , JAVIER | 20-30165346-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 6,298.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 21.50 | 18,808.54 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 12,138.05 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 135 | 7,871.38 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 12,280.03 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 8 | 27,994.11 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 8 | -26,874.35 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,996.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,089.89 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,089.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,044.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,089.89 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 122,292.00** | | | 136,329.57 | 29,310.86 | 15,273.29 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 372 | LOPEZ , JAVIER | 20-30165346-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 6,298.80 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 21.50 | 18,808.54 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 12,138.05 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 135 | 7,871.38 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 12,280.03 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 8 | 27,994.11 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 8 | -26,874.35 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,996.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,089.89 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,089.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,044.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,089.89 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 122,292.00** | | | 136,329.57 | 29,310.86 | 15,273.29 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920820 / 103

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 373 | RUIZ , CARLOS VICTOR | 20-30387691-0 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 373 | RUIZ , CARLOS VICTOR | 20-30387691-0 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 373 | RUIZ , CARLOS VICTOR | 20-30387691-0 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 9,621.53 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,656.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,179.08 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,179.08 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,589.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,179.08 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 111,621.00** | | | 105,969.26 | 22,783.40 | 28,435.14 |

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

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 373 | RUIZ , CARLOS VICTOR | 20-30387691-0 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,760.09 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 9,621.53 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,656.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,179.08 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,179.08 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,589.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,179.08 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 111,621.00** | | | 105,969.26 | 22,783.40 | 28,435.14 |

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

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 374 | ITURRE , EZEQUIEL MATIAS | 20-38157377-0 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,227.09 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,010.96 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 16 | 830.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 9,579.32 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,604.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,164.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,164.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,582.46 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,164.91 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 125,264.00** | | | 105,497.09 | 22,681.87 | 42,448.78 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 402121050 / 109

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 374 | ITURRE , EZEQUIEL MATIAS | 20-38157377-0 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,227.09 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,010.96 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 16 | 830.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 9,579.32 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,604.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,164.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,164.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,582.46 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,164.91 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 125,264.00** | | | 105,497.09 | 22,681.87 | 42,448.78 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 402121050 / 109

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 375 | LISSA , RODOLFO EDUARDO | 23-24156903-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,158.43 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 10,337.43 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,522.85 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,415.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,415.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,707.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,415.32 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 136,009.00** | | | 113,844.11 | 24,476.47 | 46,641.36 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401921810 / 101

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 375 | LISSA , RODOLFO EDUARDO | 23-24156903-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,158.43 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 10,337.43 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,522.85 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,415.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,415.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,707.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,415.32 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 136,009.00** | | | 113,844.11 | 24,476.47 | 46,641.36 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401921810 / 101

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 376 | LOPEZ , PABLO MARIANO | 20-34931094-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 376 | LOPEZ , PABLO MARIANO | 20-34931094-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 376 | LOPEZ , PABLO MARIANO | 20-34931094-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 9,285.61 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 3 | -9,710.44 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,181.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,776.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,776.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,388.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,776.82 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 76,903.00** | | | 92,560.75 | 19,900.55 | 4,242.80 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 376 | LOPEZ , PABLO MARIANO | 20-34931094-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 9,285.61 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 3 | -9,710.44 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,181.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,776.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,776.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,388.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,776.82 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 76,903.00** | | | 92,560.75 | 19,900.55 | 4,242.80 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401923840 / 105

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 378 | PRIETO , RAMON MARCELO | 20-24377292-4 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 378 | PRIETO , RAMON MARCELO | 20-24377292-4 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 378 | PRIETO , RAMON MARCELO | 20-24377292-4 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,103.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 10,331.91 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,621.27 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,356.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,530.74 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,417.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,417.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,708.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,417.48 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 103,289.00** | | | 113,915.86 | 26,663.74 | 16,036.88 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 378 | PRIETO , RAMON MARCELO | 20-24377292-4 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 25/05/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,621.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,103.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 10,331.91 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,621.27 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,356.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,530.74 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,417.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,417.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,708.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,417.48 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 103,289.00** | | | 113,915.86 | 26,663.74 | 16,036.88 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 401920740 / 101

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 388 | ARANCIBIA , NICOLAS JESUS | 20-32278711-2 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 402001150 / 101

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 388 | ARANCIBIA , NICOLAS JESUS | 20-32278711-2 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 402001150 / 101

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 388 | ARANCIBIA , NICOLAS JESUS | 20-32278711-2 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 20.00 | 16,553.17 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 992.94 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 11,251.99 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,621.27 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,356.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,644.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,721.10 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,721.10 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,860.55 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,721.10 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto** : **101,611.00** | | | 124,036.77 | 26,667.89 | 4,242.12 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 402001150 / 101

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 388 | ARANCIBIA , NICOLAS JESUS | 20-32278711-2 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 18/09/2012
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 20.00 | 16,553.17 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 992.94 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 10 | 11,251.99 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,621.27 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,356.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,644.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,721.10 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,721.10 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,860.55 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,721.10 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto** : **101,611.00** | | | 124,036.77 | 26,667.89 | 4,242.12 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 402001150 / 101

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 456 | RUIZ , ARIEL OMAR | 20-25143752-2 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 18/03/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 18,735.72 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 8.00 | 6,323.30 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 4.00 | 4,215.54 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 14,168.89 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 9 | 11,329.25 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,434.88 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,297.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,108.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,120.42 | |
| OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA | 20418 | 3.00 | | 4,120.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,060.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,120.42 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.55 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 150,867.00** | | | 137,347.25 | 29,529.67 | 43,049.42 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 456 | RUIZ , ARIEL OMAR | 20-25143752-2 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 18/03/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 18,735.72 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 8.00 | 6,323.30 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 4.00 | 4,215.54 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 14,168.89 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 9 | 11,329.25 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,434.88 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,297.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,108.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,120.42 | |
| OS DE LAS ASOC DE EMPL DE FARMACIA | 20418 | 3.00 | | 4,120.42 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,060.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,120.42 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.55 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 150,867.00** | | | 137,347.25 | 29,529.67 | 43,049.42 |

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

Depositados en Banco de Galicia CA 4013563 / 1

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



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 480 | COLELLA , HUGO | 23-22669216-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 480 | COLELLA , HUGO | 23-22669216-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

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

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 480 | COLELLA , HUGO | 23-22669216-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 11,173.39 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 9 | 8,156.57 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 7 | 23,174.44 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 7 | -22,247.46 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,982.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,995.34 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,995.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,497.67 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,995.34 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto** : **70,063.00** | | | 99,844.58 | 21,466.59 | -8,314.99 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 480 | COLELLA , HUGO | 23-22669216-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 11,173.39 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 9 | 8,156.57 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 7 | 23,174.44 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 7 | -22,247.46 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,982.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,995.34 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,995.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,497.67 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,995.34 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto** : **70,063.00** | | | 99,844.58 | 21,466.59 | -8,314.99 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 481 | GARCIA , JUAN CARLOS | 20-22696829-7 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 7,500.00 |
| **Neto : 7,500.00** | | | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 481 | GARCIA , JUAN CARLOS | 20-22696829-7 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 7,500.00 |
| **Neto : 7,500.00** | | | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SIETE MIL QUINIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 481 | GARCIA , JUAN CARLOS | 20-22696829-7 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 16,993.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 9 | 8,520.91 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,365.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,099.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,099.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,549.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,099.82 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -7,500.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 123,841.00** | | | 103,327.19 | 22,215.36 | 42,729.17 |

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

Depositados en Banco Superville SA CA /

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

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

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

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 481 | GARCIA , JUAN CARLOS | 20-22696829-7 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 16,993.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 9 | 8,520.91 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,365.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,099.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,099.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,549.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,099.82 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -7,500.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 123,841.00** | | | 103,327.19 | 22,215.36 | 42,729.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 484 | RODRIGUEZ , SILVIO | 20-25240845-3 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 484 | RODRIGUEZ , SILVIO | 20-25240845-3 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 484 | RODRIGUEZ , SILVIO | 20-25240845-3 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,897.85 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 937.78 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 9 | 8,576.18 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,454.51 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,123.96 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,123.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,561.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,123.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,029.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 83,221.00** | | | 104,131.87 | 22,388.37 | 1,477.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 484 | RODRIGUEZ , SILVIO | 20-25240845-3 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 01/07/2013
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,897.85 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 937.78 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 9 | 8,576.18 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,454.51 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,123.96 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,123.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,561.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,123.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,029.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 83,221.00** | | | 104,131.87 | 22,388.37 | 1,477.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 511 | ALVARENGA , DAVID | 20-30429890-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 511 | ALVARENGA , DAVID | 20-30429890-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 511 | ALVARENGA , DAVID | 20-30429890-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,667.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,523.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 79,405.00** | | | 95,667.80 | 16,263.52 | 0.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 511 | ALVARENGA , DAVID | 20-30429890-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,667.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,523.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 79,405.00** | | | 95,667.80 | 16,263.52 | 0.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 511 | ALVARENGA , DAVID | 20-30429890-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 2,040.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,422.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,569.82 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,569.82 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 104,099.00** | | | 185,660.73 | 31,562.32 | -49,999.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 511 | ALVARENGA , DAVID | 20-30429890-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 03/02/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 2,040.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,422.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,569.82 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,569.82 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 104,099.00** | | | 185,660.73 | 31,562.32 | -49,999.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA 249805500 / 10

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 514 | LA ROSA , LEONARDO ANDRES | 20-32946568-4 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 514 | LA ROSA , LEONARDO ANDRES | 20-32946568-4 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 514 | LA ROSA , LEONARDO ANDRES | 20-32946568-4 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,581.74 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,183.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,777.45 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,777.45 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 76,843.00** | | | 92,581.74 | 15,738.89 | 0.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 514 | LA ROSA , LEONARDO ANDRES | 20-32946568-4 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,581.74 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,183.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,777.45 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,777.45 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 76,843.00** | | | 92,581.74 | 15,738.89 | 0.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 514 | LA ROSA , LEONARDO ANDRES | 20-32946568-4 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,198.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,508.61 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,508.61 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 122,405.00** | | | 183,620.45 | 31,215.47 | -29,999.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 514 | LA ROSA , LEONARDO ANDRES | 20-32946568-4 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT **Ingreso :** 10/03/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,198.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,508.61 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,508.61 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 122,405.00** | | | 183,620.45 | 31,215.47 | -29,999.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 527 | ALDERETE , ROQUE ADRIAN | 20-33436520-5 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,656.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,448.93 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,076.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,020.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,020.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,510.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,020.79 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,029.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2 | 40701 | | | | 9,029.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 135,963.00** | | | 100,692.94 | 21,648.98 | 56,919.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 527 | ALDERETE , ROQUE ADRIAN | 20-33436520-5 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,656.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,448.93 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,076.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,020.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,020.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,510.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,020.79 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,029.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2 | 40701 | | | | 9,029.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 135,963.00** | | | 100,692.94 | 21,648.98 | 56,919.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 528 | CANCINO , MIGUEL ANGEL | 23-32153895-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 528 | CANCINO , MIGUEL ANGEL | 23-32153895-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 528 | CANCINO , MIGUEL ANGEL | 23-32153895-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 12.00 | 6,812.70 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 24,222.92 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 9,238.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 6,358.52 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 8 | -24,222.92 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,471.94 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,855.98 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,855.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,427.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,855.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 14,351.13 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 85,005.00** | | | 95,199.42 | 20,467.87 | 10,273.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 528 | CANCINO , MIGUEL ANGEL | 23-32153895-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 12.00 | 6,812.70 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 24,222.92 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 9,238.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 6,358.52 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 8 | -24,222.92 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,471.94 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,855.98 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,855.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,427.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,855.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 14,351.13 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 85,005.00** | | | 95,199.42 | 20,467.87 | 10,273.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CINCO MIL CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 529 | ITURRE , CRISTIAN ALBERTO | 20-36940235-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 529 | ITURRE , CRISTIAN ALBERTO | 20-36940235-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 529 | ITURRE , CRISTIAN ALBERTO | 20-36940235-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 33.00 | 27,312.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 174 | 9,570.86 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 10,598.25 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,752.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,296.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,296.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,148.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,296.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 118,455.00** | | | 143,208.82 | 30,789.88 | 6,036.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 529 | ITURRE , CRISTIAN ALBERTO | 20-36940235-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 33.00 | 27,312.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 174 | 9,570.86 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 10,598.25 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,752.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,296.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,296.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,148.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,296.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 118,455.00** | | | 143,208.82 | 30,789.88 | 6,036.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 530 | GALVAN , SERGIO SAMUEL | 20-36786597-1 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 5,000.00 |
| **Neto : 5,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 530 | GALVAN , SERGIO SAMUEL | 20-36786597-1 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 5,000.00 |
| **Neto : 5,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 530 | GALVAN , SERGIO SAMUEL | 20-36786597-1 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,473.63 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,565.66 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 916.87 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,971.18 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,851.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.21 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.21 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -5,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 122,630.00** | | | 107,740.35 | 23,164.18 | 38,053.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 530 | GALVAN , SERGIO SAMUEL | 20-36786597-1 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,473.63 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,565.66 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 916.87 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,971.18 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,851.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.21 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.21 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -5,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 122,630.00** | | | 107,740.35 | 23,164.18 | 38,053.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 532 | CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO | 20-25495948-1 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 532 | CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO | 20-25495948-1 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 532 | CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO | 20-25495948-1 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 992.94 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,677.34 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,415.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,113.30 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,113.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,556.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,113.30 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 106,312.00** | | | 103,776.52 | 22,311.97 | 24,847.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 532 | CUEVAS , CLAUDIO ALEJANDRO | 20-25495948-1 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/06/2014
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 992.94 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,677.34 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,415.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,113.30 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,113.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,556.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,113.30 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 106,312.00** | | | 103,776.52 | 22,311.97 | 24,847.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL TRESCIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 563 | ZARATE , JORGE | 23-28195517-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 563 | ZARATE , JORGE | 23-28195517-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 563 | ZARATE , JORGE | 23-28195517-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 42.50 | 32,171.06 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 184 | 9,283.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 10,310.70 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,324.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,179.47 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,179.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,089.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,179.47 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 29,748.82 | |
| 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 | | | | -60,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **65,650.00** | | | 139,315.59 | 59,701.67 | -13,963.92 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 563 | ZARATE , JORGE | 23-28195517-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 42.50 | 32,171.06 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 184 | 9,283.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 10,310.70 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,324.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,179.47 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,179.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,089.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,179.47 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 29,748.82 | |
| 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 | | | | -60,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **65,650.00** | | | 139,315.59 | 59,701.67 | -13,963.92 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 4035438-4 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 564 | DANEVITCH , EDGAR LUCIANO | 20-24849155-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 564 | DANEVITCH , EDGAR LUCIANO | 20-24849155-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 564 | DANEVITCH , EDGAR LUCIANO | 20-24849155-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 7.00 | 5,664.42 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 23.00 | 13,958.76 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,784.54 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,574.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,156.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,156.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,578.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,156.62 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 108,858.00** | | | 105,220.73 | 22,622.45 | 26,259.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 564 | DANEVITCH , EDGAR LUCIANO | 20-24849155-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 7.00 | 5,664.42 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 23.00 | 13,958.76 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,784.54 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,574.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,156.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,156.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,578.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,156.62 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 108,858.00** | | | 105,220.73 | 22,622.45 | 26,259.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 565 | LUQUE , ANTONIO | 20-26554752-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 565 | LUQUE , ANTONIO | 20-26554752-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 565 | LUQUE , ANTONIO | 20-26554752-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 1,024.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,510.47 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,167.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,045.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,045.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.81 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,045.62 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.90 |
| **Neto : 104,542.00** | | | 101,520.78 | 21,826.96 | 24,848.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 565 | LUQUE , ANTONIO | 20-26554752-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 1,024.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,510.47 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,167.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,045.62 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,045.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.81 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,045.62 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.90 |
| **Neto : 104,542.00** | | | 101,520.78 | 21,826.96 | 24,848.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 566 | GUERRA , CRISTIAN GABRIEL | 20-37345709-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 566 | GUERRA , CRISTIAN GABRIEL | 20-37345709-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 566 | GUERRA , CRISTIAN GABRIEL | 20-37345709-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 4,046.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,866.53 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,696.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,189.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,189.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,594.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,189.83 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 117,492.00** | | | 106,327.66 | 22,860.44 | 34,024.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 566 | GUERRA , CRISTIAN GABRIEL | 20-37345709-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 4,046.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,866.53 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,696.04 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,189.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,189.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,594.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,189.83 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 117,492.00** | | | 106,327.66 | 22,860.44 | 34,024.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 567 | MIRANDA , LEANDRO DOMINGO | 23-36915265-3 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 567 | MIRANDA , LEANDRO DOMINGO | 23-36915265-3 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 567 | MIRANDA , LEANDRO DOMINGO | 23-36915265-3 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,351.86 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,282.83 | | |
| LIC. JUDICIAL | 16615 | 1 | 3,236.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC JUDICIAL | 16715 | 1 | -3,107.34 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,843.49 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,957.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,957.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,478.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,957.32 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 91,244.00** | | | 98,577.17 | 21,194.11 | 13,860.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 567 | MIRANDA , LEANDRO DOMINGO | 23-36915265-3 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,351.86 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,282.83 | | |
| LIC. JUDICIAL | 16615 | 1 | 3,236.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC JUDICIAL | 16715 | 1 | -3,107.34 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,843.49 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,957.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,957.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,478.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,957.32 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 91,244.00** | | | 98,577.17 | 21,194.11 | 13,860.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 568 | FERNANDEZ , GABRIEL DARIO | 20-35982312-7 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 1,048.11 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,681.75 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,421.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,115.08 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,115.08 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,557.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,115.08 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 125,754.00** | | | 103,836.10 | 22,324.75 | 44,242.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 568 | FERNANDEZ , GABRIEL DARIO | 20-35982312-7 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 02/01/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 1,048.11 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 7,681.75 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,421.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,115.08 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,115.08 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,557.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,115.08 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 125,754.00** | | | 103,836.10 | 22,324.75 | 44,242.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 600 | GEREZ , JUAN MARTIN | 24-37680760-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 600 | GEREZ , JUAN MARTIN | 24-37680760-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 600 | GEREZ , JUAN MARTIN | 24-37680760-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 26.00 | 21,039.29 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,078.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 7 | 8,090.67 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,618.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,714.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,714.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,857.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,714.03 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 118,220.00** | | | 123,801.11 | 26,617.23 | 21,036.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 600 | GEREZ , JUAN MARTIN | 24-37680760-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 26.00 | 21,039.29 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,078.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 7 | 8,090.67 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,618.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,714.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,714.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,857.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,714.03 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 118,220.00** | | | 123,801.11 | 26,617.23 | 21,036.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 601 | LEZCANO , LUCAS GABRIEL | 20-40093494-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 601 | LEZCANO , LUCAS GABRIEL | 20-40093494-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 601 | LEZCANO , LUCAS GABRIEL | 20-40093494-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 7 | 5,086.81 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 25 | 75,696.61 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 25 | -72,668.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,886.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,423.50 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,423.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,211.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,423.50 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 22,810.00** | | | 80,783.42 | 17,368.43 | -40,604.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 601 | LEZCANO , LUCAS GABRIEL | 20-40093494-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 7 | 5,086.81 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 25 | 75,696.61 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 25 | -72,668.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 8,886.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,423.50 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,423.50 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,211.75 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,423.50 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 22,810.00** | | | 80,783.42 | 17,368.43 | -40,604.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTIDÓS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 602 | GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO | 20-27040753-7 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 45,000.00 |
| **Neto : 45,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 602 | GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO | 20-27040753-7 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 45,000.00 |
| **Neto : 45,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 602 | GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO | 20-27040753-7 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 15.00 | 8,515.87 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 11 | 554.97 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 7 | 5,721.77 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,055.73 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -5,813.50 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 2 | -6,055.73 | | |
| DIAS DE SUSPENSION | 11000 | 5 | -15,139.32 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,329.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,998.89 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,998.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 999.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,998.89 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -45,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 33,608.00** | | | 66,629.65 | 14,325.37 | -18,696.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 602 | GONZALEZ , DANIEL ALEJANDRO | 20-27040753-7 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 15.00 | 8,515.87 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 11 | 554.97 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 7 | 5,721.77 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,055.73 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -5,813.50 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 2 | -6,055.73 | | |
| DIAS DE SUSPENSION | 11000 | 5 | -15,139.32 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,329.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,998.89 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 1,998.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 999.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,998.89 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -45,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 33,608.00** | | | 66,629.65 | 14,325.37 | -18,696.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y TRES MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 604 | PONCE , LUIS FELIX | 20-14793876-5 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 604 | PONCE , LUIS FELIX | 20-14793876-5 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 604 | PONCE , LUIS FELIX | 20-14793876-5 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 7 | 6,691.62 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,901.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,973.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,973.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,486.62 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,973.24 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 71,664.00** | | | 99,107.97 | 23,480.04 | -3,963.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 604 | PONCE , LUIS FELIX | 20-14793876-5 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 04/01/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 16,139.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 7 | 6,691.62 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,310.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,901.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,973.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,973.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,486.62 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,973.24 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 71,664.00** | | | 99,107.97 | 23,480.04 | -3,963.93 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 624 | MOREIRA , ASTOR LIONEL | 20-37540093-7 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 12,138.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 6 | 5,389.30 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 2 | -6,473.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,775.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,666.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,666.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,333.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,666.00 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 105,639.00** | | | 88,866.73 | 19,106.34 | 35,878.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 624 | MOREIRA , ASTOR LIONEL | 20-37540093-7 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/04/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 12,138.05 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 6 | 5,389.30 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 2 | -6,473.63 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,775.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,666.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,666.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,333.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,666.00 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 105,639.00** | | | 88,866.73 | 19,106.34 | 35,878.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 633 | GRUÑEIRO , NICOLAS | 20-29670927-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,581.74 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,183.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,777.45 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,777.45 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **76,843.00** | | | 92,581.74 | 15,738.89 | 0.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 633 | GRUÑEIRO , NICOLAS | 20-29670927-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,581.74 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,183.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,777.45 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,777.45 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto** : **76,843.00** | | | 92,581.74 | 15,738.89 | 0.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 633 | GRUÑEIRO , NICOLAS | 20-29670927-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 35,296.92 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,080.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,567.52 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,567.52 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 181,702.00** | | | 218,917.37 | 37,215.95 | 0.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 633 | GRUÑEIRO , NICOLAS | 20-29670927-2 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR CDTT (633) **Ingreso :** 02/08/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 35,296.92 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,080.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,567.52 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,567.52 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 181,702.00** | | | 218,917.37 | 37,215.95 | 0.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 635 | DE LARA , LEONEL HERNAN | 20-23639249-0 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 635 | DE LARA , LEONEL HERNAN | 20-23639249-0 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 635 | DE LARA , LEONEL HERNAN | 20-23639249-0 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,667.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,523.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 79,405.00** | | | 95,667.80 | 16,263.52 | 0.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 635 | DE LARA , LEONEL HERNAN | 20-23639249-0 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,667.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,523.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 79,405.00** | | | 95,667.80 | 16,263.52 | 0.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 635 | DE LARA , LEONEL HERNAN | 20-23639249-0 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 35,577.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,111.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,575.94 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,575.94 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 141,935.00** | | | 219,197.91 | 37,263.65 | -39,999.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 635 | DE LARA , LEONEL HERNAN | 20-23639249-0 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 05/09/2016
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 35,577.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,111.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,575.94 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,575.94 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 141,935.00** | | | 219,197.91 | 37,263.65 | -39,999.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 668 | DEL MONTE , GUILLERMO PAUL | 20-36605557-7 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,667.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,523.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 79,405.00** | | | 95,667.80 | 16,263.52 | 0.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 668 | DEL MONTE , GUILLERMO PAUL | 20-36605557-7 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,667.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,523.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,870.03 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 79,405.00** | | | 95,667.80 | 16,263.52 | 0.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 668 | DEL MONTE , GUILLERMO PAUL | 20-36605557-7 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017

**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 35,194.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,069.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,564.46 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,564.46 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 181,617.00** | | | 218,815.35 | 37,198.61 | 0.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 668 | DEL MONTE , GUILLERMO PAUL | 20-36605557-7 |

**Sueldo / Jornal :** 183,620.45 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 20/02/2017

**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,620.45 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 35,194.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,069.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,564.46 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,564.46 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 181,617.00** | | | 218,815.35 | 37,198.61 | 0.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 761 | DENTI , RICARDO JAVIER | 20-25788825-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 761 | DENTI , RICARDO JAVIER | 20-25788825-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 761 | DENTI , RICARDO JAVIER | 20-25788825-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,565.66 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 5 | 4,612.46 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 31 | 100,341.24 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 31 | -96,327.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,096.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,026.26 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 3,026.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,513.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,026.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **96,636.00** | | | 100,875.31 | 21,688.19 | 17,448.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 761 | DENTI , RICARDO JAVIER | 20-25788825-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,565.66 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 5 | 4,612.46 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 31 | 100,341.24 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 31 | -96,327.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,096.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,026.26 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 3,026.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,513.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,026.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto** : **96,636.00** | | | 100,875.31 | 21,688.19 | 17,448.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 762 | FERNANDEZ , JUAN PABLO | 23-38354672-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 45,000.00 |
| **Neto : 45,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 762 | FERNANDEZ , JUAN PABLO | 23-38354672-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 45,000.00 |
| **Neto : 45,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 762 | FERNANDEZ , JUAN PABLO | 23-38354672-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 32.00 | 26,485.07 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 176 | 9,708.77 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 5 | 6,558.38 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,164.43 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,135.75 | |
| O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN | 20435 | 3.00 | | 4,135.75 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,067.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,135.75 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | -45,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Neto : 107,461.00** | | | 137,858.46 | 29,639.56 | -757.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 762 | FERNANDEZ , JUAN PABLO | 23-38354672-9 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 32.00 | 26,485.07 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 176 | 9,708.77 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 5 | 6,558.38 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,164.43 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,135.75 | |
| O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN | 20435 | 3.00 | | 4,135.75 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,067.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,135.75 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | -45,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **Neto : 107,461.00** | | | 137,858.46 | 29,639.56 | -757.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 763 | MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN | 20-34251467-8 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 763 | MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN | 20-34251467-8 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 763 | MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN | 20-34251467-8 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,103.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 5 | 4,803.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,111.47 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,030.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,030.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,515.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,030.40 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 114,143.00** | | | 101,013.36 | 21,717.87 | 34,847.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 763 | MARIGLIANO , LEONARDO FABIAN | 20-34251467-8 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,103.27 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 5 | 4,803.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,111.47 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,030.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,030.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,515.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,030.40 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 114,143.00** | | | 101,013.36 | 21,717.87 | 34,847.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 764 | CONDE , NICOLAS CASTOR | 20-28390545-5 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 23.00 | 13,427.17 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 5 | 4,407.61 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,195.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,780.53 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 2,780.53 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,390.27 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,780.53 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 113,412.00** | | | 92,684.43 | 19,927.15 | 40,654.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 764 | CONDE , NICOLAS CASTOR | 20-28390545-5 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 28/09/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 23.00 | 13,427.17 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 5 | 4,407.61 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,195.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,780.53 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 2,780.53 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,390.27 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,780.53 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 113,412.00** | | | 92,684.43 | 19,927.15 | 40,654.72 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 802 | BOGADO , OSCAR ALEJANDRO | 20-32524955-3 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 802 | BOGADO , OSCAR ALEJANDRO | 20-32524955-3 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 802 | BOGADO , OSCAR ALEJANDRO | 20-32524955-3 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 9,840.56 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 15,896.29 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 201.81 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,944.30 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,294.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,080.18 | |
| O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP. | 20340 | 3.00 | | 3,080.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,540.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,080.18 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,674.86 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 91,417.00** | | | 102,672.82 | 22,074.64 | 10,818.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 802 | BOGADO , OSCAR ALEJANDRO | 20-32524955-3 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 9,840.56 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 15,896.29 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 201.81 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,944.30 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,294.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,080.18 | |
| O.S. PERS. TELECOMUNICAC. DE LA REP. | 20340 | 3.00 | | 3,080.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,540.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,080.18 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,674.86 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 91,417.00** | | | 102,672.82 | 22,074.64 | 10,818.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 803 | LOPEZ , NAHUEL GONZALO | 20-33895755-7 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 803 | LOPEZ , NAHUEL GONZALO | 20-33895755-7 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 803 | LOPEZ , NAHUEL GONZALO | 20-33895755-7 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría:** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,798.95 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,879.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,967.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,967.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,483.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,967.16 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto** : **91,883.00** | | | 98,905.19 | 21,264.63 | 14,242.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 803 | LOPEZ , NAHUEL GONZALO | 20-33895755-7 |

**Sueldo / Jornal :** 72,232.02 **Categoría :** OP.DE AUTOELEVADORES **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,232.02 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,223.20 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,518.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,798.95 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,310.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,178.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,879.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,967.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,967.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,483.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,967.16 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto** : **91,883.00** | | | 98,905.19 | 21,264.63 | 14,242.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 804 | VIQUE , HERNAN ESEQUIEL | 20-38371061-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 804 | VIQUE , HERNAN ESEQUIEL | 20-38371061-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 804 | VIQUE , HERNAN ESEQUIEL | 20-38371061-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,565.66 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 970.80 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,728.80 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,473.63 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -6,214.68 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,707.09 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,920.12 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,920.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,460.06 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,920.12 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 94,464.00** | | | 97,337.22 | 20,927.51 | 18,054.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 804 | VIQUE , HERNAN ESEQUIEL | 20-38371061-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,565.66 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 970.80 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,728.80 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,473.63 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -6,214.68 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,707.09 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,920.12 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,920.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,460.06 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,920.12 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 94,464.00** | | | 97,337.22 | 20,927.51 | 18,054.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 805 | GOMEZ , GASTON ORLANDO | 20-33226219-0 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 805 | GOMEZ , GASTON ORLANDO | 20-33226219-0 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 805 | GOMEZ , GASTON ORLANDO | 20-33226219-0 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,328.56 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,519.89 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,080.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,749.15 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 2,749.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,374.57 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,749.15 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 79,766.00** | | | 91,638.31 | 19,702.23 | 7,829.92 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 805 | GOMEZ , GASTON ORLANDO | 20-33226219-0 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,328.56 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,519.89 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,080.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,749.15 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 2,749.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,374.57 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,749.15 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 79,766.00** | | | 91,638.31 | 19,702.23 | 7,829.92 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 806 | CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL | 20-37201097-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 806 | CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL | 20-37201097-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 806 | CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL | 20-37201097-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,473.63 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,132.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 4,042.77 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,576.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,157.24 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,157.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,578.62 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,157.24 | |
| 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 | | | | -60,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **68,651.00** | | | 105,241.48 | 22,626.90 | -13,963.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 806 | CORBALAN , LUCAS EZEQUIEL | 20-37201097-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,473.63 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,132.60 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 4,042.77 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,576.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,157.24 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,157.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,578.62 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,157.24 | |
| 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 | | | | -60,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **68,651.00** | | | 105,241.48 | 22,626.90 | -13,963.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 807 | RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO | 20-34381809-3 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 3,891.93 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,762.33 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 207.52 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,783.48 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,834.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,954.85 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,954.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,477.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,954.85 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 8,491.49 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 135,440.00** | | | 98,494.91 | 21,176.41 | 58,121.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 807 | RAMIREZ , CLAUDIO ROBERTO | 20-34381809-3 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 3,891.93 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,762.33 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 207.52 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,783.48 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,834.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,954.85 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,954.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,477.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,954.85 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 8,491.49 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 135,440.00** | | | 98,494.91 | 21,176.41 | 58,121.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 808 | TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN | 20-37424276-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 45,000.00 |
| **Neto : 45,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 808 | TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN | 20-37424276-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 45,000.00 |
| **Neto : 45,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 808 | TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN | 20-37424276-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 7.00 | 4,248.32 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 10,519.65 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,565.66 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 4,289.32 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,281.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,349.55 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,349.55 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,674.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,349.55 | |
| 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 | | | | -45,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 86,895.00** | | | 111,651.69 | 24,005.12 | -751.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 808 | TORRES Y ENRIQUE , RODOLFO SEBASTIAN | 20-37424276-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 7.00 | 4,248.32 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 10,519.65 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,565.66 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 4,289.32 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,281.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,349.55 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,349.55 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,674.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,349.55 | |
| 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 | | | | -45,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 86,895.00** | | | 111,651.69 | 24,005.12 | -751.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 809 | ZELAYA , JUAN JOSE | 23-23641897-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 809 | ZELAYA , JUAN JOSE | 23-23641897-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 809 | ZELAYA , JUAN JOSE | 23-23641897-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,762.80 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,775.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,938.87 | |
| O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L | 20419 | 3.00 | | 2,938.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,469.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,938.87 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 115,336.00** | | | 97,962.18 | 21,061.88 | 38,435.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 809 | ZELAYA , JUAN JOSE | 23-23641897-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 10/07/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 4 | 3,762.80 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,775.84 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,938.87 | |
| O.S. UNION OBRERA METALURGICO DE L | 20419 | 3.00 | | 2,938.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,469.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,938.87 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 115,336.00** | | | 97,962.18 | 21,061.88 | 38,435.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 934 | ZENI , NICOLAS | 23-37670994-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 45,000.00 |
| **Neto : 45,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 934 | ZENI , NICOLAS | 23-37670994-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 45,000.00 |
| **Neto : 45,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 45,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 934 | ZENI , NICOLAS | 23-37670994-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 15 | 809.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,809.95 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,236.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,473.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,214.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,284.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,804.92 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,804.92 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,402.46 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,804.92 | |
| 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 | | | | -45,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 72,638.00** | | | 93,497.20 | 20,101.91 | -757.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 934 | ZENI , NICOLAS | 23-37670994-9 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 15 | 809.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,809.95 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,236.81 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,473.63 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -6,214.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,284.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,804.92 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,804.92 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,402.46 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,804.92 | |
| 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 | | | | -45,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 72,638.00** | | | 93,497.20 | 20,101.91 | -757.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 416939311 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 935 | VARGAS , CRISTIAN ISAIAS | 20-37387502-4 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 19.00 | 14,382.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 14,193.12 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 958.58 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 3,066.08 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,055.73 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,813.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,606.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,165.33 | |
| O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN | 20435 | 3.00 | | 3,165.33 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,582.67 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,165.33 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 127,674.00** | | | 105,511.12 | 22,684.88 | 44,847.76 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 414221541 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 935 | VARGAS , CRISTIAN ISAIAS | 20-37387502-4 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 19.00 | 14,382.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 14,193.12 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 958.58 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 3,066.08 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,055.73 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,813.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,606.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,165.33 | |
| O.S. PERSONAL ASOC A ASOCIACION SAN | 20435 | 3.00 | | 3,165.33 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,582.67 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,165.33 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 127,674.00** | | | 105,511.12 | 22,684.88 | 44,847.76 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 414221541 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 936 | SANTILLAN , IVAN GABRIEL | 20-38674287-2 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 936 | SANTILLAN , IVAN GABRIEL | 20-38674287-2 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 936 | SANTILLAN , IVAN GABRIEL | 20-38674287-2 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,010.96 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 15 | 778.19 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,685.43 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,169.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,773.46 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,773.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,386.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,773.46 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 75,021.00** | | | 92,448.78 | 19,876.48 | 2,448.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 936 | SANTILLAN , IVAN GABRIEL | 20-38674287-2 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,010.96 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 15 | 778.19 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,685.43 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,169.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,773.46 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,773.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,386.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,773.46 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 75,021.00** | | | 92,448.78 | 19,876.48 | 2,448.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL VEINTIUNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 937 | RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL | 20-33866452-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 408806121 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 937 | RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL | 20-33866452-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 408806121 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 937 | RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL | 20-33866452-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 12,744.96 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,712.86 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 10 | 32,368.14 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 10 | -31,073.42 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,402.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,836.97 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,836.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,418.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,836.97 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 61,301.00** | | | 94,565.55 | 20,331.60 | -12,932.95 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 408806121 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 937 | RUIZ , NICOLAS EZEQUIEL | 20-33866452-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 12,744.96 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,712.86 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 10 | 32,368.14 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 10 | -31,073.42 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,402.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,836.97 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,836.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,418.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,836.97 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 61,301.00** | | | 94,565.55 | 20,331.60 | -12,932.95 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y UN MIL TRESCIENTOS UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 408806121 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 938 | NEUBAUER , DIEGO FABIAN | 20-27228213-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 938 | NEUBAUER , DIEGO FABIAN | 20-27228213-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 938 | NEUBAUER , DIEGO FABIAN | 20-27228213-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,039.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,782.78 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,522.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,869.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,869.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,434.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,869.83 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 91,130.00** | | | 95,660.87 | 20,567.10 | 16,036.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 938 | NEUBAUER , DIEGO FABIAN | 20-27228213-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,039.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,782.78 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,522.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,869.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,869.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,434.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,869.83 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 91,130.00** | | | 95,660.87 | 20,567.10 | 16,036.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL CIENTO TREINTA

Depositados en Banco de Galicia CA 416783021 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 939 | NAVARRO , JUAN PABLO | 20-32334460-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 10,000.00 |
| **Neto : 10,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 939 | NAVARRO , JUAN PABLO | 20-32334460-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 10,000.00 |
| **Neto : 10,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DIEZ MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 939 | NAVARRO , JUAN PABLO | 20-32334460-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,473.63 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 1,024.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 3,028.84 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,453.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,123.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,123.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,561.80 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,123.59 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 117,770.00** | | | 104,119.68 | 22,385.73 | 36,036.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 939 | NAVARRO , JUAN PABLO | 20-32334460-5 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,473.63 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,779.47 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 1,024.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 3,028.84 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,453.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,123.59 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,123.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,561.80 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,123.59 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 117,770.00** | | | 104,119.68 | 22,385.73 | 36,036.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 413995781 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 940 | LOPEZ , DIEGO HERNAN | 20-29932897-0 |

**Sueldo / Jornal :** 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 17,812.83 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,885.68 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 25 | 100,197.17 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 25 | -96,189.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,339.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,092.49 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,092.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,546.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,092.49 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 80,921.00** | | | 103,082.85 | 22,162.82 | 0.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA 414590071 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 940 | LOPEZ , DIEGO HERNAN | 20-29932897-0 |

**Sueldo / Jornal :** 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 17,812.83 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,885.68 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 25 | 100,197.17 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 25 | -96,189.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,339.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,092.49 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,092.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,546.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,092.49 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 80,921.00** | | | 103,082.85 | 22,162.82 | 0.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL NOVECIENTOS VEINTIUNO

Depositados en Banco de Galicia CA 414590071 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 941 | GAETANI , DAVID EZEQUIEL | 20-38607235-4 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 941 | GAETANI , DAVID EZEQUIEL | 20-38607235-4 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 941 | GAETANI , DAVID EZEQUIEL | 20-38607235-4 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,227.09 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 14,594.75 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 985.71 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,895.98 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,950.85 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,986.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,986.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,986.60 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 102,392.00** | | | 99,553.18 | 21,403.95 | 24,242.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 941 | GAETANI , DAVID EZEQUIEL | 20-38607235-4 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,227.09 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 14,594.75 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 985.71 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,895.98 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,950.85 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,986.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,986.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,986.60 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 102,392.00** | | | 99,553.18 | 21,403.95 | 24,242.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 417934701 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 942 | CACERES , ADRIAN ALBERTO | 20-28983285-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415898301 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 942 | CACERES , ADRIAN ALBERTO | 20-28983285-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415898301 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 942 | CACERES , ADRIAN ALBERTO | 20-28983285-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 3,713.35 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,039.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 198.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,707.40 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,238.03 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,792.19 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,792.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,396.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,792.19 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 97,692.00** | | | 93,073.00 | 20,010.70 | 24,629.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 415898301 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 942 | CACERES , ADRIAN ALBERTO | 20-28983285-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 3,713.35 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,039.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 198.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,707.40 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,238.03 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,792.19 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,792.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,396.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,792.19 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 97,692.00** | | | 93,073.00 | 20,010.70 | 24,629.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 415898301 / 225

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 943 | TORREZ , RUBEN ALEJANDRO | 20-25362440-0 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 415961871 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 943 | TORREZ , RUBEN ALEJANDRO | 20-25362440-0 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 415961871 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 943 | TORREZ , RUBEN ALEJANDRO | 20-25362440-0 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,368.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 940.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,568.15 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 5,941.36 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -5,703.71 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,738.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,655.89 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,655.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,327.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,655.89 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 91,944.00** | | | 88,529.53 | 19,033.86 | 22,448.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 943 | TORREZ , RUBEN ALEJANDRO | 20-25362440-0 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 01/10/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,368.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 940.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,568.15 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 5,941.36 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -5,703.71 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,738.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,655.89 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,655.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,327.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,655.89 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 91,944.00** | | | 88,529.53 | 19,033.86 | 22,448.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 415961871 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 986 | GIOIA , CESAR ARIEL | 20-31493295-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 42,000.00 |
| **Neto : 42,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 986 | GIOIA , CESAR ARIEL | 20-31493295-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 42,000.00 |
| **Neto : 42,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y DOS MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 986 | GIOIA , CESAR ARIEL | 20-31493295-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,078.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,818.04 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,657.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,906.47 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 2,906.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,453.23 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,906.47 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | -42,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : **78,295.00** | | | 96,882.29 | 20,829.69 | 2,242.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 986 | GIOIA , CESAR ARIEL | 20-31493295-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 16/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 1,078.67 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,818.04 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,657.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,906.47 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 2,906.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,453.23 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,906.47 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | -42,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto** : **78,295.00** | | | 96,882.29 | 20,829.69 | 2,242.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 408331421 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 987 | RODRIGUEZ , DIEGO RAMON | 20-27622296-2 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 9,654.71 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 15,596.08 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 198.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,902.35 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,974.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,992.99 | |
| O.S. DE AERONAVEGANTES | 20201 | 3.00 | | 2,992.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,496.49 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,992.99 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,674.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 129,741.00** | | | 99,766.32 | 21,449.76 | 51,424.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 418371921 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 987 | RODRIGUEZ , DIEGO RAMON | 20-27622296-2 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 9,654.71 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 15,596.08 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 198.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,902.35 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,974.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,992.99 | |
| O.S. DE AERONAVEGANTES | 20201 | 3.00 | | 2,992.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,496.49 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,992.99 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,674.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 129,741.00** | | | 99,766.32 | 21,449.76 | 51,424.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco de Galicia CA 418371921 / 223

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 988 | PAIS , CRISTIAN MIGUEL | 20-30679166-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 988 | PAIS , CRISTIAN MIGUEL | 20-30679166-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 988 | PAIS , CRISTIAN MIGUEL | 20-30679166-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 51.00 | 38,605.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,625.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 168 | 8,475.90 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 4,001.26 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 3 | 9,083.59 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 3 | -8,720.25 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,164.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,135.83 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 4,135.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,067.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,135.83 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 131,275.00** | | | 137,861.02 | 29,640.12 | 23,054.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 988 | PAIS , CRISTIAN MIGUEL | 20-30679166-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 51.00 | 38,605.27 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,625.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 168 | 8,475.90 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 4,001.26 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 3 | 9,083.59 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 3 | -8,720.25 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,164.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,135.83 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 4,135.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,067.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,135.83 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 131,275.00** | | | 137,861.02 | 29,640.12 | 23,054.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 418750271 / 222

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 989 | PADOANI , FEDERICO | 20-30688625-9 |

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 989 | PADOANI , FEDERICO | 20-30688625-9 |

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 989 | PADOANI , FEDERICO | 20-30688625-9 |

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,584.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,184.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,777.53 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,777.53 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto** : **76,845.00** | | | 92,584.33 | 15,739.34 | 0.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 989 | PADOANI , FEDERICO | 20-30688625-9 |

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,584.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,184.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,777.53 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,777.53 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto** : **76,845.00** | | | 92,584.33 | 15,739.34 | 0.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 989 | PADOANI , FEDERICO | 20-30688625-9 |

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría:** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,625.58 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 14,486.02 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,792.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,943.35 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,943.35 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 236.39 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 139,670.00** | | | 198,111.60 | 33,678.98 | -24,762.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 989 | PADOANI , FEDERICO | 20-30688625-9 |

**Sueldo / Jornal :** 183,625.58 **Categoría :** COORDINADOR DE OPERA **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 183,625.58 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 14,486.02 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,792.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,943.35 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,943.35 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 236.39 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 139,670.00** | | | 198,111.60 | 33,678.98 | -24,762.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco de Galicia CA 403364753 / 131

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 990 | ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN | 20-31467783-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 3,784.83 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 201.81 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,742.49 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,027.86 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,037.72 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,737.56 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,737.56 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,368.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,737.56 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **118,864.00** | | | 91,251.97 | 19,619.18 | 47,231.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 990 | ANTUNEZ , JOSE AGUSTIN | 20-31467783-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 3,784.83 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 201.81 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,742.49 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -3,027.86 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,037.72 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,737.56 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,737.56 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,368.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,737.56 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **118,864.00** | | | 91,251.97 | 19,619.18 | 47,231.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

Depositados en Banco de Galicia CA 416354511 / 220

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 992 | ALCALDE , GONZALO HERNAN | 20-39879008-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 992 | ALCALDE , GONZALO HERNAN | 20-39879008-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 992 | ALCALDE , GONZALO HERNAN | 20-39879008-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,822.10 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,672.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,910.64 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 2,910.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,455.32 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,910.64 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 83,992.00** | | | 97,021.48 | 20,859.60 | 7,830.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 992 | ALCALDE , GONZALO HERNAN | 20-39879008-2 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,822.10 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,672.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,910.64 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 2,910.64 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,455.32 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,910.64 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 83,992.00** | | | 97,021.48 | 20,859.60 | 7,830.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco de Galicia CA 415975901 / 224

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 993 | HASAN , MATIAS EZEQUIEL | 20-40291843-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 993 | HASAN , MATIAS EZEQUIEL | 20-40291843-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 993 | HASAN , MATIAS EZEQUIEL | 20-40291843-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 44.00 | 33,306.51 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 183 | 9,232.68 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 3,899.06 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,738.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,019.67 | |
| O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR | 20442 | 3.00 | | 4,019.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,009.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,019.67 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 101,218.00** | | | 133,988.95 | 28,807.62 | -3,963.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 993 | HASAN , MATIAS EZEQUIEL | 20-40291843-9 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 44.00 | 33,306.51 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 183 | 9,232.68 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 3,899.06 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,738.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,019.67 | |
| O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR | 20442 | 3.00 | | 4,019.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,009.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,019.67 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 101,218.00** | | | 133,988.95 | 28,807.62 | -3,963.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco de Galicia CA 415459491 / 229

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 994 | BANAY , PABLO ARIEL | 23-33574059-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 994 | BANAY , PABLO ARIEL | 23-33574059-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 994 | BANAY , PABLO ARIEL | 23-33574059-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 841.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,581.89 | | |
| S.A.C. PROPORCIONAL | 15050 | | 15,018.06 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,415.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,113.45 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,113.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,556.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,113.45 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -60,000.00 |
| VACAC NO GOZADAS 2022 | 40609 | | | | 33,123.76 |
| SAC S/ VAC NO GOZADAS | 40650 | | | | 2,760.31 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 101,595.00** | | | 103,781.68 | 22,313.06 | 20,126.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 994 | BANAY , PABLO ARIEL | 23-33574059-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 06/12/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 841.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 3 | 2,581.89 | | |
| S.A.C. PROPORCIONAL | 15050 | | 15,018.06 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,415.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,113.45 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,113.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,556.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,113.45 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -60,000.00 |
| VACAC NO GOZADAS 2022 | 40609 | | | | 33,123.76 |
| SAC S/ VAC NO GOZADAS | 40650 | | | | 2,760.31 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 101,595.00** | | | 103,781.68 | 22,313.06 | 20,126.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco de Galicia CA 414141191 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1007 | GODOY , PABLO | 20-14964772-5 |

**Sueldo / Jornal :** 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 17,812.83 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 59.00 | 59,116.33 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,695.58 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 1,202.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 3,424.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,209.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,238.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,238.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,619.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,238.82 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 179,531.00** | | | 174,627.33 | 37,544.88 | 42,448.55 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1007 | GODOY , PABLO | 20-14964772-5 |

**Sueldo / Jornal :** 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 18/08/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 17,812.83 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 59.00 | 59,116.33 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 14,695.58 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 1,202.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 3,424.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,209.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,238.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,238.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,619.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,238.82 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 179,531.00** | | | 174,627.33 | 37,544.88 | 42,448.55 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1010 | HEREDIA , JONATAN PABLO | 20-32556236-7 |

**Sueldo / Jornal :** 301,667.24 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 268,711.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 29,558.32 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 8,061.36 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 8,061.36 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,459.25 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 202,572.00** | | | 268,711.99 | 66,140.29 | 0.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1010 | HEREDIA , JONATAN PABLO | 20-32556236-7 |

**Sueldo / Jornal :** 301,667.24 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 268,711.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 29,558.32 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 8,061.36 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 8,061.36 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,459.25 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 202,572.00** | | | 268,711.99 | 66,140.29 | 0.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1010 | HEREDIA , JONATAN PABLO | 20-32556236-7 |

**Sueldo / Jornal :** 301,667.24 **Categoría:** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 301,667.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,623.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,260.90 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 4,260.90 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 28,283.92 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **249,239.00** | | | 301,667.24 | 52,429.02 | 0.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1010 | HEREDIA , JONATAN PABLO | 20-32556236-7 |

**Sueldo / Jornal :** 301,667.24 **Categoría :** JEFE DE RRHH (1010) **Ingreso :** 05/10/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 301,667.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,623.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,260.90 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 4,260.90 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 28,283.92 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **249,239.00** | | | 301,667.24 | 52,429.02 | 0.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1011 | GOMEZ , NICOLAS JAVIER | 20-34437763-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,748.59 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,836.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,682.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,682.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,341.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,682.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto : 116,231.00** | | | 89,420.40 | 19,225.38 | 46,035.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1011 | GOMEZ , NICOLAS JAVIER | 20-34437763-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,748.59 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,836.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,682.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,682.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,341.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,682.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto : 116,231.00** | | | 89,420.40 | 19,225.38 | 46,035.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1012 | BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL | 20-34836245-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1012 | BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL | 20-34836245-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1012 | BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL | 20-34836245-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,368.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 841.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,710.12 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 5,941.36 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,703.71 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,632.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,627.18 | |
| OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N | 20444 | 3.00 | | 2,627.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,313.59 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,627.18 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 71,193.00** | | | 87,572.50 | 18,828.11 | 2,448.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1012 | BARRAZA , MARTIN EZEQUIEL | 20-34836245-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,368.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 841.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,710.12 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 5,941.36 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,703.71 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,632.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,627.18 | |
| OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N | 20444 | 3.00 | | 2,627.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,313.59 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,627.18 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 71,193.00** | | | 87,572.50 | 18,828.11 | 2,448.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y UN MIL CIENTO NOVENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1013 | BAZQUEZ , JORGE ALBERTO | 20-35397005-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 9,654.71 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 15,596.08 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 198.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,934.90 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,867.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,963.97 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 2,963.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,481.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,963.97 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,674.86 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 128,376.00** | | | 98,798.87 | 21,241.77 | 50,818.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1013 | BAZQUEZ , JORGE ALBERTO | 20-35397005-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 13.00 | 9,654.71 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 15,596.08 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 198.00 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,934.90 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,867.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,963.97 | |
| O.S. DE EMP DE LA MARINA MERCANTE | 20443 | 3.00 | | 2,963.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,481.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,963.97 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,674.86 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 128,376.00** | | | 98,798.87 | 21,241.77 | 50,818.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1014 | RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR | 20-35427106-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1014 | RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR | 20-35427106-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1014 | RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR | 20-35427106-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,055.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,869.71 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 3,027.86 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,906.75 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,055.73 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,813.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,529.02 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,871.55 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,871.55 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,435.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,871.55 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 81,175.00** | | | 95,718.37 | 20,579.45 | 6,036.08 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1014 | RIQUELME COSTA , EZEQUIEL OSCAR | 20-35427106-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,055.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,760.84 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,869.71 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 3,027.86 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,906.75 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 6,055.73 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,813.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,529.02 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,871.55 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,871.55 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,435.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,871.55 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 81,175.00** | | | 95,718.37 | 20,579.45 | 6,036.08 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1015 | GONZALEZ , MARCOS ANTONIO | 20-36249547-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1015 | GONZALEZ , MARCOS ANTONIO | 20-36249547-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1015 | GONZALEZ , MARCOS ANTONIO | 20-36249547-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020

**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,055.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,625.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 958.58 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,866.17 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,055.73 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -5,813.50 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,509.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,866.14 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 2,866.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,433.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,866.14 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| **Neto : 97,446.00** | | | 95,537.96 | 20,540.67 | 22,448.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1015 | GONZALEZ , MARCOS ANTONIO | 20-36249547-5 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020

**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,055.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,625.39 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 958.58 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,866.17 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 2 | 6,055.73 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 2 | -5,813.50 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,509.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,866.14 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 2,866.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,433.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,866.14 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| **Neto : 97,446.00** | | | 95,537.96 | 20,540.67 | 22,448.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1016 | RIVERO , ESTEBAN GABRIEL | 20-37027723-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1016 | RIVERO , ESTEBAN GABRIEL | 20-37027723-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1016 | RIVERO , ESTEBAN GABRIEL | 20-37027723-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría:** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,055.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 11,922.22 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 857.68 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,830.09 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 4 | 12,111.46 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 4 | -11,627.00 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,333.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,818.20 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,818.20 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,409.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,818.20 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 100,810.00** | | | 93,940.04 | 20,197.10 | 27,067.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1016 | RIVERO , ESTEBAN GABRIEL | 20-37027723-1 |

**Sueldo / Jornal :** 66,062.50 **Categoría :** CONTROLADOR LOGIST. 3. **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 66,062.50 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,606.25 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,055.73 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 11,922.22 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 857.68 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,830.09 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 4 | 12,111.46 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 4 | -11,627.00 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,027.86 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,906.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,333.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,818.20 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,818.20 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,409.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,818.20 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 100,810.00** | | | 93,940.04 | 20,197.10 | 27,067.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1017 | IÑIGUEZ , ALAN SAUL | 20-37605856-6 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,704.43 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,601.06 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,618.47 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 2,618.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,309.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,618.47 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 112,759.00** | | | 87,282.34 | 18,765.71 | 44,242.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1017 | IÑIGUEZ , ALAN SAUL | 20-37605856-6 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,704.43 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,601.06 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,618.47 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 2,618.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,309.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,618.47 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 112,759.00** | | | 87,282.34 | 18,765.71 | 44,242.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1018 | NAVARRO , MATIAS JESUS | 20-39707926-1 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1018 | NAVARRO , MATIAS JESUS | 20-39707926-1 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1018 | NAVARRO , MATIAS JESUS | 20-39707926-1 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría:** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,227.09 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,178.54 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,089.47 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,944.40 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,921.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,978.67 | |
| O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES | 20431 | 3.00 | | 2,978.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,489.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,978.67 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 103,978.00** | | | 99,289.15 | 21,347.16 | 26,036.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1018 | NAVARRO , MATIAS JESUS | 20-39707926-1 |

**Sueldo / Jornal :** 67,931.91 **Categoría :** ADM.DE 2da.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,931.91 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,793.19 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 6,227.09 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 15,178.54 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,089.47 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,944.40 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,113.55 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,989.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,921.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,978.67 | |
| O.S.C.E.A.R.B.A. OS CAM EMP AG REMISES | 20431 | 3.00 | | 2,978.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,489.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,978.67 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 103,978.00** | | | 99,289.15 | 21,347.16 | 26,036.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1019 | TEJERA , CARLOS IVAN | 20-39789997-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1019 | TEJERA , CARLOS IVAN | 20-39789997-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1019 | TEJERA , CARLOS IVAN | 20-39789997-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 27.50 | 20,423.43 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 179 | 8,835.57 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 2,300.75 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,920.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,523.71 | |
| O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR | 20442 | 3.00 | | 3,523.71 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,761.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,523.71 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 118,240.00** | | | 117,457.00 | 25,253.26 | 26,036.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1019 | TEJERA , CARLOS IVAN | 20-39789997-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 27.50 | 20,423.43 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 179 | 8,835.57 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 2,300.75 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,920.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,523.71 | |
| O.S. PERS. ASOC. MUTUAL SANCOR | 20442 | 3.00 | | 3,523.71 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,761.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,523.71 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 118,240.00** | | | 117,457.00 | 25,253.26 | 26,036.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS CUARENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1020 | BAEZ , BRANDON URIEL | 20-41672700-8 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1020 | BAEZ , BRANDON URIEL | 20-41672700-8 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1020 | BAEZ , BRANDON URIEL | 20-41672700-8 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 916.87 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 9,710.44 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 2,062.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,875.46 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 4 | -12,947.26 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,392.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,834.21 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 2,834.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,417.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,834.21 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 5,381.67 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 83,786.00** | | | 94,473.69 | 20,311.85 | 9,624.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1020 | BAEZ , BRANDON URIEL | 20-41672700-8 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 15,172.57 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 916.87 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 9,710.44 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 2,062.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,875.46 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 4 | -12,947.26 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,392.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,834.21 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 2,834.21 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,417.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,834.21 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 5,381.67 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 83,786.00** | | | 94,473.69 | 20,311.85 | 9,624.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1022 | SILVA , RUBEN DARIO | 23-24482989-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1022 | SILVA , RUBEN DARIO | 23-24482989-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1022 | SILVA , RUBEN DARIO | 23-24482989-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 989.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,843.06 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,365.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,827.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,827.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,413.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,827.00 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 68,216.00** | | | 94,233.48 | 20,260.18 | -5,757.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1022 | SILVA , RUBEN DARIO | 23-24482989-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 25/09/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 989.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,843.06 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,365.68 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,827.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,827.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,413.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,827.00 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 68,216.00** | | | 94,233.48 | 20,260.18 | -5,757.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1023 | CARIA , CARLOS | 20-23601946-3 |

**Sueldo / Jornal :** 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1023 | CARIA , CARLOS | 20-23601946-3 |

**Sueldo / Jornal :** 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1023 | CARIA , CARLOS | 20-23601946-3 |

**Sueldo / Jornal :** 71,251.32 **Categoría:** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 17,812.83 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,470.95 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 2,193.20 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,265.69 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,135.06 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,318.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,359.52 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,359.52 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,679.76 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,359.52 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 107,374.00** | | | 111,984.06 | 24,076.57 | 19,466.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1023 | CARIA , CARLOS | 20-23601946-3 |

**Sueldo / Jornal :** 71,251.32 **Categoría :** OFICIAL DE MANTENIMIEN **Ingreso :** 02/11/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 17,812.83 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 22.00 | 13,470.95 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 2,193.20 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,265.69 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,135.06 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,318.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,359.52 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,359.52 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,679.76 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,359.52 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 107,374.00** | | | 111,984.06 | 24,076.57 | 19,466.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1026 | DE NICOLA , OSVALDO ARIEL | 20-37671159-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 4.00 | 3,236.81 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 12,744.96 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,873.31 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,509.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,866.16 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 2,866.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,433.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,866.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 112,670.00** | | | 95,538.62 | 20,540.81 | 37,672.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 113-354338 / 7
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1026 | DE NICOLA , OSVALDO ARIEL | 20-37671159-6 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 01/12/2020
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 4.00 | 3,236.81 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 12,744.96 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 2 | 1,873.31 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,509.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,866.16 | |
| OS DE LOS INMIGRANTES ESPAÑOLES Y S | 20359 | 3.00 | | 2,866.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,433.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,866.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 112,670.00** | | | 95,538.62 | 20,540.81 | 37,672.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco Superville SA CA 113-354338 / 7
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1059 | MOTA , JUAN MARCELO | 20-24669363-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1059 | MOTA , JUAN MARCELO | 20-24669363-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 40,000.00 |
| **Neto : 40,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1059 | MOTA , JUAN MARCELO | 20-24669363-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 989.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 927.10 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,313.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,812.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,812.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,406.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,812.67 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 78,068.00** | | | 93,755.69 | 22,329.30 | 6,641.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1059 | MOTA , JUAN MARCELO | 20-24669363-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 989.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 927.10 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,313.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,812.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,812.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,406.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,812.67 | |
| 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 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.44 |
| **Neto : 78,068.00** | | | 93,755.69 | 22,329.30 | 6,641.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1061 | PAZ , JUAN MANUEL | 20-31833005-1 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1061 | PAZ , JUAN MANUEL | 20-31833005-1 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1061 | PAZ , JUAN MANUEL | 20-31833005-1 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 989.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 862.11 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,591.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,615.77 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,615.77 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,307.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,615.77 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 80,517.00** | | | 87,192.34 | 20,918.18 | 14,242.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1061 | PAZ , JUAN MANUEL | 20-31833005-1 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 989.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 862.11 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,591.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,615.77 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,615.77 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,307.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,615.77 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 80,517.00** | | | 87,192.34 | 20,918.18 | 14,242.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL QUINIENTOS DIECISIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1062 | WALKER , SEBASTIAN ARIEL | 20-32342380-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1062 | WALKER , SEBASTIAN ARIEL | 20-32342380-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1062 | WALKER , SEBASTIAN ARIEL | 20-32342380-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,368.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 841.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 855.06 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -2,970.68 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,186.00 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,505.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,505.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,252.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,505.27 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 78,003.00** | | | 83,509.11 | 17,954.45 | 12,448.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1062 | WALKER , SEBASTIAN ARIEL | 20-32342380-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,368.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 17 | 841.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 855.06 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 1 | -2,970.68 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,186.00 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,505.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,505.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,252.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,505.27 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 78,003.00** | | | 83,509.11 | 17,954.45 | 12,448.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y OCHO MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1063 | PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL | 20-35930953-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1063 | PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL | 20-35930953-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1063 | PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL | 20-35930953-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 15,596.08 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 928.34 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,326.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,816.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,816.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,408.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,816.43 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 113,321.00** | | | 93,880.96 | 20,184.41 | 39,624.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1063 | PEDROZO , BRAIAN EMMANUEL | 20-35930953-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 15,596.08 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 928.34 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,326.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,816.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,816.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,408.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,816.43 | |
| 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 | | | | -10,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.74 |
| **Neto : 113,321.00** | | | 93,880.96 | 20,184.41 | 39,624.45 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1064 | SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS | 20-36489591-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1064 | SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS | 20-36489591-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1064 | SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS | 20-36489591-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 12.00 | 6,684.03 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 9 | 445.49 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM | 10420 | | 20,794.77 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE | 10421 | | 6,834.08 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 29,706.81 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 9,762.96 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 784.26 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 17 | -50,501.58 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,551.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,877.78 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,877.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,438.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,877.78 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| 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 Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1064 | SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS | 20-36489591-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 12.00 | 6,684.03 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 9 | 445.49 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM | 10420 | | 20,794.77 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI | 10421 | | 6,834.08 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 29,706.81 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 9,762.96 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 784.26 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 17 | -50,501.58 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,551.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,877.78 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,877.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,438.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,877.78 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| 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 Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1064 | SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS | 20-36489591-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **86,720.00** | | | 95,926.00 | 20,624.09 | 11,418.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1064 | SORAIRE , GUILLERMO NICOLAS | 20-36489591-8 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **86,720.00** | | | 95,926.00 | 20,624.09 | 11,418.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1065 | MONZON , FACUNDO ARIEL | 20-38837248-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1065 | MONZON , FACUNDO ARIEL | 20-38837248-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1065 | MONZON , FACUNDO ARIEL | 20-38837248-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 989.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 927.10 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,326.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,816.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,816.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,408.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,816.24 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 104,728.00** | | | 93,874.52 | 20,183.04 | 31,036.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1065 | MONZON , FACUNDO ARIEL | 20-38837248-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 989.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 927.10 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,326.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,816.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,816.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,408.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,816.24 | |
| 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.59 |
| **Neto : 104,728.00** | | | 93,874.52 | 20,183.04 | 31,036.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1066 | CORBALAN , MATIAS DANIEL | 20-38935435-0 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1066 | CORBALAN , MATIAS DANIEL | 20-38935435-0 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1066 | CORBALAN , MATIAS DANIEL | 20-38935435-0 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 18.00 | 10,026.05 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 1.00 | 742.67 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,039.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 965.23 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 980.69 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,908.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,975.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,975.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,487.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,975.07 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 75,678.00** | | | 99,168.89 | 21,321.32 | -2,169.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1066 | CORBALAN , MATIAS DANIEL | 20-38935435-0 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 18.00 | 10,026.05 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 1.00 | 742.67 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,039.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 20 | 965.23 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 980.69 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,908.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,975.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,975.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,487.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,975.07 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 75,678.00** | | | 99,168.89 | 21,321.32 | -2,169.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1067 | SANDOVAL , MATIAS NAHUEL | 20-39105267-1 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 940.70 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,465.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,854.20 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,854.20 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,427.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,854.20 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 123,121.00** | | | 95,140.08 | 20,455.11 | 48,436.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1067 | SANDOVAL , MATIAS NAHUEL | 20-39105267-1 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 16,386.37 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 940.70 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,236.81 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,107.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,465.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,854.20 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,854.20 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,427.10 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,854.20 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 123,121.00** | | | 95,140.08 | 20,455.11 | 48,436.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO VEINTIUNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1068 | BAEZ , FRANCO ANTONIO | 20-39109407-2 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 11,140.05 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 16 | 791.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 832.28 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 4 | -11,882.73 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,952.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,168.90 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,168.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,084.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,168.90 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 92,026.00** | | | 72,296.76 | 15,543.79 | 35,273.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1068 | BAEZ , FRANCO ANTONIO | 20-39109407-2 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 20.00 | 11,140.05 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 16 | 791.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 832.28 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| INASISTENCIAS | 10900 | 4 | -11,882.73 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 7,952.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,168.90 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,168.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,084.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,168.90 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 92,026.00** | | | 72,296.76 | 15,543.79 | 35,273.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1069 | BENITEZ , ALEXIS MARTIN | 20-42298274-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 15.00 | 8,355.04 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 11 | 544.49 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 801.96 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 9 | 26,736.13 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 9 | -25,666.69 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,040.47 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,465.58 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,465.58 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,232.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,465.58 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 90,820.00** | | | 82,186.11 | 17,670.00 | 26,303.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1069 | BENITEZ , ALEXIS MARTIN | 20-42298274-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 15.00 | 8,355.04 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 11 | 544.49 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 801.96 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 9 | 26,736.13 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 9 | -25,666.69 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,040.47 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,465.58 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,465.58 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,232.79 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,465.58 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 90,820.00** | | | 82,186.11 | 17,670.00 | 26,303.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL OCHOCIENTOS VEINTE

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1070 | GONZALEZ , PATRICIO | 20-42315333-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 35,000.00 |
| **Neto : 35,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1070 | GONZALEZ , PATRICIO | 20-42315333-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 35,000.00 |
| **Neto : 35,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1070 | GONZALEZ , PATRICIO | 20-42315333-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,039.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 927.59 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,318.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,814.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,814.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,407.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,814.17 | |
| 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 | | | | -35,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 84,674.00** | | | 93,805.68 | 20,168.22 | 11,036.54 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1070 | GONZALEZ , PATRICIO | 20-42315333-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 21 | 1,039.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 927.59 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,318.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,814.17 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,814.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,407.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,814.17 | |
| 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 | | | | -35,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 84,674.00** | | | 93,805.68 | 20,168.22 | 11,036.54 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1071 | ARRUA , FACUNDO NAHUEL | 20-43088958-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1071 | ARRUA , FACUNDO NAHUEL | 20-43088958-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1071 | ARRUA , FACUNDO NAHUEL | 20-43088958-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 7.00 | 3,899.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,039.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 902.34 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,038.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,737.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,737.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,368.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,737.67 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto** : **99,466.00** | | | 91,255.61 | 19,619.96 | 27,830.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1071 | ARRUA , FACUNDO NAHUEL | 20-43088958-4 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 7.00 | 3,899.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 27.00 | 15,039.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 902.34 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,038.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,737.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,737.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,368.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,737.67 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto** : **99,466.00** | | | 91,255.61 | 19,619.96 | 27,830.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1072 | BENITEZ , IAN FRANCO | 20-44340114-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 940.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 861.62 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,585.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,614.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,614.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,307.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,614.27 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 112,649.00** | | | 87,142.35 | 18,735.61 | 44,242.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1072 | BENITEZ , IAN FRANCO | 20-44340114-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 13,925.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 19 | 940.48 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 861.62 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,585.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,614.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,614.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,307.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,614.27 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 112,649.00** | | | 87,142.35 | 18,735.61 | 44,242.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1073 | AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR | 23-43801286-9 |

**Sueldo / Jornal** : 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 35,000.00 |
| **Neto** : **35,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1073 | AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR | 23-43801286-9 |

**Sueldo / Jornal** : 64,814.86 **Categoría** : OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 35,000.00 |
| **Neto** : **35,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1073 | AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR | 23-43801286-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 21.00 | 15,596.08 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 164 | 8,093.08 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 1,094.68 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,187.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,324.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,324.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,662.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,324.00 | |
| 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 | | | | -35,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 98,014.00** | | | 110,799.92 | 23,821.99 | 11,036.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1073 | AMPUERO , MARCOS MANUEL EMIR | 23-43801286-9 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 08/03/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 21.00 | 15,596.08 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 164 | 8,093.08 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 1,094.68 | | |
| LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10550 | 1 | 2,970.68 | | |
| DTO.LICENCIA POR ENFERMEDAD | 10560 | 1 | -2,851.85 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 2,970.68 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -2,851.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,187.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,324.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,324.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,662.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,324.00 | |
| 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 | | | | -35,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 98,014.00** | | | 110,799.92 | 23,821.99 | 11,036.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1095 | ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL | 20-31639943-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1095 | ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL | 20-31639943-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1095 | ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL | 20-31639943-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,368.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 890.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 855.55 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 5,941.36 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,703.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,531.35 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,599.46 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,599.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,299.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,599.46 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -60,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 50,468.00** | | | 86,648.60 | 18,629.46 | -17,551.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1095 | ARATA , CLAUDIO EZEQUIEL | 20-31639943-7 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 26/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 24.00 | 13,368.07 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 890.98 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 855.55 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 2 | 5,941.36 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 2 | -5,703.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,531.35 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,599.46 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,599.46 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,299.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,599.46 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -60,000.00 |
| DTO SOLID | 40811 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 50,468.00** | | | 86,648.60 | 18,629.46 | -17,551.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1096 | YUSTIZ FLORES , ROY ENIL | 20-95875097-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1096 | YUSTIZ FLORES , ROY ENIL | 20-95875097-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1096 | YUSTIZ FLORES , ROY ENIL | 20-95875097-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 18,735.72 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 56.00 | 59,017.51 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 16,101.01 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 1,264.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 1,775.56 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,434.88 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,297.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,741.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,384.06 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,384.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,692.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,384.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto : 165,125.00** | | | 179,468.69 | 38,585.77 | 24,242.08 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1096 | YUSTIZ FLORES , ROY ENIL | 20-95875097-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/07/2021
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. FUNCION | 10155 | 25.00 | 18,735.72 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 56.00 | 59,017.51 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 25.00 | 16,101.01 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 18 | 1,264.34 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 1 | 1,775.56 | | |
| LIC. GREMIAL | 16620 | 1 | 3,434.88 | | |
| DES. DIAS LIC GREMIAL | 16720 | 1 | -3,297.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,741.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,384.06 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,384.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,692.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,384.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | -605.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto : 165,125.00** | | | 179,468.69 | 38,585.77 | 24,242.08 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y CINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1141 | MIRANDA , DAIANA SOLEDAD | 27-36322855-6 |

**Sueldo / Jornal :** 132,100.50 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1141 | MIRANDA , DAIANA SOLEDAD | 27-36322855-6 |

**Sueldo / Jornal :** 132,100.50 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 60,000.00 |
| **Neto : 60,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: SESENTA MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1141 | MIRANDA , DAIANA SOLEDAD | 27-36322855-6 |

**Sueldo / Jornal :** 132,100.50 **Categoría:** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 132,100.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,531.06 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,963.02 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 3,963.02 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -60,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.60 |
| **Neto : 49,644.00** | | | 132,100.50 | 22,457.10 | -59,999.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1141 | MIRANDA , DAIANA SOLEDAD | 27-36322855-6 |

**Sueldo / Jornal :** 132,100.50 **Categoría :** ANALISTA RRHH (1141) **Ingreso :** 03/01/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 132,100.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,531.06 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,963.02 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 3,963.02 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -60,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.60 |
| **Neto : 49,644.00** | | | 132,100.50 | 22,457.10 | -59,999.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1155 | CORRALE , FERNANDO ANDRES | 20-28674320-0 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 3.00 | 1,820.71 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 4,046.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 10,924.25 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 14 | 13,226.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,847.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,231.03 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 3,231.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,615.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,231.03 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 116,836.00** | | | 107,700.95 | 23,155.70 | 32,290.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1155 | CORRALE , FERNANDO ANDRES | 20-28674320-0 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 3.00 | 1,820.71 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 5.00 | 4,046.02 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 18.00 | 10,924.25 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 14 | 13,226.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,847.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,231.03 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 3,231.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,615.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,231.03 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 116,836.00** | | | 107,700.95 | 23,155.70 | 32,290.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1156 | AMANTIA , PABLO ANTONIO | 20-29285401-4 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1156 | AMANTIA , PABLO ANTONIO | 20-29285401-4 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1156 | AMANTIA , PABLO ANTONIO | 20-29285401-4 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 25.50 | 20,634.69 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 12,744.96 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 29 | 1,564.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 9,010.18 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,380.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,649.12 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,649.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,824.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,649.12 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 113,158.00** | | | 121,637.44 | 26,152.04 | 17,672.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1156 | AMANTIA , PABLO ANTONIO | 20-29285401-4 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 25.50 | 20,634.69 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 21.00 | 12,744.96 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 29 | 1,564.07 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 9,010.18 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,380.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,649.12 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,649.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,824.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,649.12 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 113,158.00** | | | 121,637.44 | 26,152.04 | 17,672.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CIENTO CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1157 | CHAZARRETA , FRANCO RAUL | 20-35427275-0 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría:** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 7.00 | 4,248.32 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 62.50 | 50,575.22 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 16,993.27 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 11,977.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,786.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,850.80 | |
| OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS | 20362 | 3.00 | | 4,850.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,425.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,850.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,109.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 183,131.00** | | | 161,693.37 | 34,764.07 | 56,201.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1157 | CHAZARRETA , FRANCO RAUL | 20-35427275-0 |

**Sueldo / Jornal :** 70,621.40 **Categoría :** ADM.DE 1ra.LOGISTICO **Ingreso :** 21/04/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 70,621.40 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,062.14 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 7.00 | 4,248.32 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 62.50 | 50,575.22 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 28.00 | 16,993.27 | | |
| PLUS HORAS NORMALES NOCTURNAS | 10400 | 4 | 215.73 | | |
| ANTIGUEDAD | 10500 | 8 | 11,977.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,786.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,850.80 | |
| OS DE LOS MEDICOS DE LA CIUDAD DE BS | 20362 | 3.00 | | 4,850.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,425.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,850.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,109.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 183,131.00** | | | 161,693.37 | 34,764.07 | 56,201.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1165 | GOMEZ , GUSTAVO JAVIER | 20-23665400-2 |

**Sueldo / Jornal :** 154,888.13 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1165 | GOMEZ , GUSTAVO JAVIER | 20-23665400-2 |

**Sueldo / Jornal :** 154,888.13 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1165 | GOMEZ , GUSTAVO JAVIER | 20-23665400-2 |

**Sueldo / Jornal :** 154,888.13 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 154,888.13 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,037.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,646.64 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 4,646.64 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.84 |
| **Neto** : **118,558.00** | | | 154,888.13 | 26,330.97 | -9,999.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1165 | GOMEZ , GUSTAVO JAVIER | 20-23665400-2 |

**Sueldo / Jornal :** 154,888.13 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 154,888.13 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,037.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,646.64 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 4,646.64 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.84 |
| **Neto** : **118,558.00** | | | 154,888.13 | 26,330.97 | -9,999.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1166 | CAMPOS , FABRICIO GASTON | 20-24425802-7 |

**Sueldo / Jornal :** 161,670.26 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1166 | CAMPOS , FABRICIO GASTON | 20-24425802-7 |

**Sueldo / Jornal :** 161,670.26 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1166 | CAMPOS , FABRICIO GASTON | 20-24425802-7 |

**Sueldo / Jornal :** 161,670.26 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 161,670.26 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 29,945.23 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,077.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,748.46 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 5,748.46 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 139,041.00** | | | 191,615.49 | 32,574.62 | -19,999.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1166 | CAMPOS , FABRICIO GASTON | 20-24425802-7 |

**Sueldo / Jornal :** 161,670.26 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 161,670.26 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 29,945.23 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,077.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,748.46 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 5,748.46 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 139,041.00** | | | 191,615.49 | 32,574.62 | -19,999.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1167 | GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS | 20-35396671-6 |

**Sueldo / Jornal :** 153,205.86 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1167 | GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS | 20-35396671-6 |

**Sueldo / Jornal :** 153,205.86 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1167 | GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS | 20-35396671-6 |

**Sueldo / Jornal :** 153,205.86 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 153,205.86 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 34,546.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,652.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,632.57 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 5,632.57 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 135,835.00** | | | 187,752.28 | 31,917.89 | -19,999.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1167 | GUERRA GONZALEZ , ALEJANDRO NICOLAS | 20-35396671-6 |

**Sueldo / Jornal :** 153,205.86 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 153,205.86 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 34,546.42 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,652.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,632.57 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 5,632.57 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 135,835.00** | | | 187,752.28 | 31,917.89 | -19,999.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1168 | PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN | 20-39789912-9 |

**Sueldo / Jornal :** 150,666.58 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1168 | PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN | 20-39789912-9 |

**Sueldo / Jornal :** 150,666.58 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1168 | PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN | 20-39789912-9 |

**Sueldo / Jornal :** 150,666.58 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 150,666.58 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 26,087.05 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,442.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,302.61 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 5,302.61 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| | | | 176,753.63 | 30,048.12 | -39,999.51 |

**Neto : 106,706.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1168 | PADILLA , BRAIAN ARIEL ESTEBAN | 20-39789912-9 |

**Sueldo / Jornal :** 150,666.58 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 150,666.58 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 26,087.05 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,442.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,302.61 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 5,302.61 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| | | | 176,753.63 | 30,048.12 | -39,999.51 |

**Neto : 106,706.00**

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL SETECIENTOS SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1169 | SOSA , CLARISA BEATRIZ | 27-25897710-1 |

**Sueldo / Jornal :** 170,586.46 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1169 | SOSA , CLARISA BEATRIZ | 27-25897710-1 |

**Sueldo / Jornal :** 170,586.46 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1169 | SOSA , CLARISA BEATRIZ | 27-25897710-1 |

**Sueldo / Jornal :** 170,586.46 **Categoría:** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 170,586.46 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 20,606.56 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,031.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,735.79 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 5,735.79 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 118,691.00** | | | 191,193.02 | 32,502.81 | -39,999.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1169 | SOSA , CLARISA BEATRIZ | 27-25897710-1 |

**Sueldo / Jornal :** 170,586.46 **Categoría :** ANALISTA DE OPERACIONE **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 170,586.46 | | |
| ADIC. OTRAS FUNCIONES | 10050 | | 20,606.56 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,031.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,735.79 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 5,735.79 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 118,691.00** | | | 191,193.02 | 32,502.81 | -39,999.21 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 01/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1170 | CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES | 20-40873895-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 12,000.00 |
| **Neto : 12,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 01/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1170 | CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES | 20-40873895-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 06/2022 **Fecha:** 12/07/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 12,000.00 |
| **Neto : 12,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOCE MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1170 | CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES | 20-40873895-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1170 | CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES | 20-40873895-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1170 | CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES | 20-40873895-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría:** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 10.00 | 5,570.03 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,701.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,918.69 | |
| OS ELECTRICISTAS NAVALES | 20417 | 3.00 | | 2,918.69 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,459.35 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,918.69 | |
| 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 | | | | -42,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 81,014.00** | | | 97,289.81 | 20,917.30 | 4,641.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CATORCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD TTNAVE 1 |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 1170 | CARDOZO , KEVIN ANGEL ANDRES | 20-40873895-5 |

**Sueldo / Jornal :** 64,814.86 **Categoría :** OPERARIO LOGISTICO **Ingreso :** 07/07/2022
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 64,814.86 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,481.49 | | |
| HORAS EXTRA AL 50% | 10250 | 10.00 | 5,570.03 | | |
| HORAS EXTRA AL 100% | 10300 | 8.00 | 5,941.36 | | |
| HORAS EXTRAORDINARIAS | 10350 | 26.00 | 14,482.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,701.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,918.69 | |
| OS ELECTRICISTAS NAVALES | 20417 | 3.00 | | 2,918.69 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,459.35 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,918.69 | |
| 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 | | | | -42,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 81,014.00** | | | 97,289.81 | 20,917.30 | 4,641.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y UN MIL CATORCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 30 | 24,307.34 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,799.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,077.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,783.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.42 |
| **Neto : 119,969.00** | | | 118,888.42 | 25,561.01 | 26,641.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 30 | 24,307.34 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,799.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,077.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,783.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.42 |
| **Neto : 119,969.00** | | | 118,888.42 | 25,561.01 | 26,641.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 6,978.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,117.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,219.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,215.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,665.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 133,441.00** | | | 111,054.36 | 26,048.51 | 48,435.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 6,978.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,117.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,219.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,215.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,665.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 133,441.00** | | | 111,054.36 | 26,048.51 | 48,435.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT | 20402 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 135,670.00** | | | 113,412.11 | 24,383.59 | 46,641.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT | 20402 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 135,670.00** | | | 113,412.11 | 24,383.59 | 46,641.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.76 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.10 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 38 | 37,301.40 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,321.20 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 6 | 23,736.29 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 6 | -22,786.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,767.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,286.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 157,329.00** | | | 152,429.32 | 32,772.31 | 37,671.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.76 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.10 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 38 | 37,301.40 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,321.20 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 6 | 23,736.29 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 6 | -22,786.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,767.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,286.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 157,329.00** | | | 152,429.32 | 32,772.31 | 37,671.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto : 117,278.00** | | | 115,120.52 | 24,750.93 | 26,908.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto : 117,278.00** | | | 115,120.52 | 24,750.93 | 26,908.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 128,729.00** | | | 127,762.04 | 27,468.83 | 28,435.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 128,729.00** | | | 127,762.04 | 27,468.83 | 28,435.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,202.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,195.04 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,271.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,291.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,676.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 114,584.00** | | | 111,738.55 | 26,195.62 | 29,041.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,202.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,195.04 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,271.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,291.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,676.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 114,584.00** | | | 111,738.55 | 26,195.62 | 29,041.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 12.00 | 10,538.49 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 36.00 | 42,153.96 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 43,285.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 16,975.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,790.08 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| O.S. DEL PERSONAL GRAFICO | 20449 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 3,380.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 226,861.00** | | | 225,364.34 | 48,453.34 | 49,950.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 12.00 | 10,538.49 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 36.00 | 42,153.96 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 43,285.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 16,975.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,790.08 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| O.S. DEL PERSONAL GRAFICO | 20449 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 3,380.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 226,861.00** | | | 225,364.34 | 48,453.34 | 49,950.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,133.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,533.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,845.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| **Neto : 118,222.00** | | | 123,032.16 | 26,451.90 | 21,641.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,133.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,533.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,845.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| **Neto : 118,222.00** | | | 123,032.16 | 26,451.90 | 21,641.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,074.66 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,791.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,557.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,575.97 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 96,942.00** | | | 105,064.84 | 22,588.95 | 14,466.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,074.66 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,791.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,557.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,575.97 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 96,942.00** | | | 105,064.84 | 22,588.95 | 14,466.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 17.00 | 15,153.88 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 24,048.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,751.58 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,131.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,845.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,437.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,968.72 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 145,706.00** | | | 131,248.06 | 30,390.15 | 44,848.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 17.00 | 15,153.88 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 24,048.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,751.58 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,131.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,845.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,437.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,968.72 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 145,706.00** | | | 131,248.06 | 30,390.15 | 44,848.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 159,522.00** | | | 152,446.46 | 34,947.80 | 42,023.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 159,522.00** | | | 152,446.46 | 34,947.80 | 42,023.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| AD. EQUIPOS ESPECIALES | 16200 | | 120.00 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,211.68 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,213.06 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,284.12 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,549.53 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,407.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,324.35 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,680.59 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | 0.60 |
| **Neto** : **131,005.00** | | | 112,039.53 | 24,088.51 | 43,053.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| AD. EQUIPOS ESPECIALES | 16200 | | 120.00 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,211.68 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,213.06 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,284.12 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,549.53 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,407.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,324.35 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,680.59 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | 0.60 |
| **Neto** : **131,005.00** | | | 112,039.53 | 24,088.51 | 43,053.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16.00 | 18,602.84 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 20,196.54 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,197.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,887.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,439.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 131,736.00** | | | 162,613.62 | 34,961.93 | 4,084.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16.00 | 18,602.84 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 20,196.54 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,197.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,887.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,439.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 131,736.00** | | | 162,613.62 | 34,961.93 | 4,084.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 17.00 | 15,033.66 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,390.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,190.39 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,586.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,852.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 19 | | | 20,632.29 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 19 | | | 10,353.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,098.54 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 128,869.00** | | | 123,510.72 | 28,726.62 | 34,084.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 17.00 | 15,033.66 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,390.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,190.39 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,586.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,852.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 19 | | | 20,632.29 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 19 | | | 10,353.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,098.54 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 128,869.00** | | | 123,510.72 | 28,726.62 | 34,084.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 23 | 18,302.28 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,196.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,181.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,661.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 108,576.00** | | | 110,744.69 | 23,810.11 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 23 | 18,302.28 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,196.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,181.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,661.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 108,576.00** | | | 110,744.69 | 23,810.11 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 117,444.00** | | | 103,905.43 | 22,339.66 | 35,878.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 117,444.00** | | | 103,905.43 | 22,339.66 | 35,878.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 33.00 | 32,395.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 17,170.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,646.60 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,926.71 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,769.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,117.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,334.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,456.90 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 119,009.00** | | | 155,610.22 | 35,628.02 | -973.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 33.00 | 32,395.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 17,170.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,646.60 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,926.71 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,769.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,117.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,334.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,456.90 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 119,009.00** | | | 155,610.22 | 35,628.02 | -973.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,445.87 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,394.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,498.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,704.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 120,028.00** | | | 113,620.61 | 24,428.44 | 30,835.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL VEINTIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,445.87 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,394.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,498.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,704.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 120,028.00** | | | 113,620.61 | 24,428.44 | 30,835.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL VEINTIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,105.99 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,995.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,136.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,097.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,649.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 105,039.00** | | | 109,977.12 | 25,816.89 | 20,878.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TREINTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,105.99 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,995.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,136.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,097.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,649.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 105,039.00** | | | 109,977.12 | 25,816.89 | 20,878.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TREINTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 4 | 14,198.12 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 4 | -13,630.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,527.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,571.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 96,730.00** | | | 104,794.30 | 22,530.77 | 14,466.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 4 | 14,198.12 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 4 | -13,630.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,527.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,571.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 96,730.00** | | | 104,794.30 | 22,530.77 | 14,466.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,544.53 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,202.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,698.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,935.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,809.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,610.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 102,332.00** | | | 107,361.19 | 23,082.67 | 18,053.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,544.53 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,202.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,698.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,935.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,809.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,610.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 102,332.00** | | | 107,361.19 | 23,082.67 | 18,053.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto** : | **74,170.00** | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto** : | **74,170.00** | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 46,273.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,585.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,705.16 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,705.16 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **160,510.00** | | | 223,505.43 | 37,995.92 | -24,999.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS DIEZ

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 46,273.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,585.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,705.16 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,705.16 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **160,510.00** | | | 223,505.43 | 37,995.92 | -24,999.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS DIEZ

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 37.00 | 32,905.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 18,209.56 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,039.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,228.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,212.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 167,826.00** | | | 147,529.74 | 31,718.89 | 52,015.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 37.00 | 32,905.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 18,209.56 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,039.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,228.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,212.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 167,826.00** | | | 147,529.74 | 31,718.89 | 52,015.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 137,385.00** | | | 113,310.80 | 24,361.81 | 48,436.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 137,385.00** | | | 113,310.80 | 24,361.81 | 48,436.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 132,899.00** | | | 109,882.51 | 23,624.76 | 46,641.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 132,899.00** | | | 109,882.51 | 23,624.76 | 46,641.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 7.00 | 6,128.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 13,712.56 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,323.18 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,343.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,683.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto :** | | **123,964.00** | 112,210.64 | 24,125.29 | 35,878.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 7.00 | 6,128.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 13,712.56 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,323.18 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,343.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,683.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto :** | | **123,964.00** | 112,210.64 | 24,125.29 | 35,878.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 19.00 | 16,803.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 13,679.10 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,278.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,712.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,869.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 115,918.00** | | | 124,662.34 | 28,974.23 | 20,229.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 19.00 | 16,803.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 13,679.10 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,278.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,712.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,869.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 115,918.00** | | | 124,662.34 | 28,974.23 | 20,229.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 194 | DAHER , ANGEL | 20-31951210-2 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,426.06 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 8,852.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,908.21 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,112.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,923.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,035.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,367.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 115,336.00** | | | 135,671.86 | 29,169.46 | 8,833.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 194 | DAHER , ANGEL | 20-31951210-2 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,426.06 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 8,852.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,908.21 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,112.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,923.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,035.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,367.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 115,336.00** | | | 135,671.86 | 29,169.46 | 8,833.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 32.00 | 28,015.16 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 17,214.44 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,437.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,368.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,095.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 128,323.00** | | | 139,713.06 | 32,210.13 | 20,820.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 32.00 | 28,015.16 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 17,214.44 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,437.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,368.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,095.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 128,323.00** | | | 139,713.06 | 32,210.13 | 20,820.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,657.91 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 8,151.34 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 15,556.66 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,552.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,553.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,120.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 129,047.00** | | | 141,391.95 | 30,399.27 | 18,054.32 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,657.91 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 8,151.34 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 15,556.66 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,552.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,553.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,120.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 129,047.00** | | | 141,391.95 | 30,399.27 | 18,054.32 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 78,829.29 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,882.93 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM | 10420 | | 41,572.53 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE | 10421 | | 12,945.33 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 37,793.21 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 11,768.48 | | |
| AJUSTES REMUNERATIVOS | 15100 | | 3,779.92 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 21 | -79,365.74 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 8.00 | 5,668.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 1,822.16 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 1,235.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,071.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,918.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 6 | | | 6,515.46 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 6 | | | 3,269.40 |
| **Neto :** | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 78,829.29 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,882.93 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM | 10420 | | 41,572.53 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI | 10421 | | 12,945.33 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 37,793.21 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 11,768.48 | | |
| AJUSTES REMUNERATIVOS | 15100 | | 3,779.92 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 21 | -79,365.74 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 8.00 | 5,668.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 1,822.16 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 1,235.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,071.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,918.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 6 | | | 6,515.46 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 6 | | | 3,269.40 |
| **Neto :** | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,195.67 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 17,938.91 |
| ACCIDENTE A CARGO ART NO REM | 40420 | | | | 19,732.80 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 139,073.00** | | | 127,924.54 | 29,675.61 | 40,824.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES

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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,195.67 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 17,938.91 |
| ACCIDENTE A CARGO ART NO REM | 40420 | | | | 19,732.80 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 139,073.00** | | | 127,924.54 | 29,675.61 | 40,824.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 20,689.53 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,389.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,468.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,700.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 135,622.00** | | | 113,350.47 | 24,370.34 | 46,641.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 20,689.53 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,389.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,468.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,700.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 135,622.00** | | | 113,350.47 | 24,370.34 | 46,641.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 21,066.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,529.88 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,691.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,730.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 121,407.00** | | | 115,377.47 | 24,806.14 | 30,835.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 21,066.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,529.88 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,691.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,730.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 121,407.00** | | | 115,377.47 | 24,806.14 | 30,835.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,149.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,258.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,105.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,464.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,836.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 144,527.00** | | | 122,409.03 | 26,317.94 | 48,435.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,149.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,258.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,105.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,464.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,836.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 144,527.00** | | | 122,409.03 | 26,317.94 | 48,435.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 28,476.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 22,627.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,171.23 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,171.23 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 170,738.00** | | | 205,707.80 | 34,970.32 | 0.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 28,476.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 22,627.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,171.23 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,171.23 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 170,738.00** | | | 205,707.80 | 34,970.32 | 0.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 137,578.00** | | | 124,983.89 | 26,871.55 | 39,465.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 137,578.00** | | | 124,983.89 | 26,871.55 | 39,465.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | |
| OSECAC | 20351 | 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 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto : 121,463.00** | | | 113,595.44 | 24,423.01 | 32,290.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | |
| OSECAC | 20351 | 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 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto : 121,463.00** | | | 113,595.44 | 24,423.01 | 32,290.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 10.00 | 9,890.21 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 22 | 22,030.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,214.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,078.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,056.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 120,281.00** | | | 137,080.99 | 29,472.41 | 12,672.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 10.00 | 9,890.21 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 22 | 22,030.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,214.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,078.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,056.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 120,281.00** | | | 137,080.99 | 29,472.41 | 12,672.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 22 | 17,506.52 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,124.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,089.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,648.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 130,743.00** | | | 109,902.31 | 25,800.81 | 46,641.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 22 | 17,506.52 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,124.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,089.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,648.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 130,743.00** | | | 109,902.31 | 25,800.81 | 46,641.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 180,866.05 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,895.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,425.98 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,425.98 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto** : **150,119.00** | | | 180,866.05 | 30,747.23 | 0.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 180,866.05 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,895.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,425.98 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,425.98 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto** : **150,119.00** | | | 180,866.05 | 30,747.23 | 0.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 213,099.61 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 32,099.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,286.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,896.28 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,896.28 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : | **206,444.00** | | 245,198.86 | 39,078.92 | 324.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 213,099.61 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 32,099.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,286.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,896.28 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,896.28 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : | **206,444.00** | | 245,198.86 | 39,078.92 | 324.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,445.87 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,394.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,498.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,704.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 114,308.00** | | | 113,621.99 | 24,428.73 | 25,114.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,445.87 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,394.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,498.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,704.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 114,308.00** | | | 113,621.99 | 24,428.73 | 25,114.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 33.00 | 28,785.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,681.99 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,958.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,704.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,005.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,783.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 157,554.00** | | | 133,676.36 | 28,740.42 | 52,618.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 33.00 | 28,785.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,681.99 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,958.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,704.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,005.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,783.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 157,554.00** | | | 133,676.36 | 28,740.42 | 52,618.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 4.00 | 3,544.53 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,822.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,019.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,930.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,626.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,554.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 113,241.00** | | | 108,455.53 | 23,317.95 | 28,103.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 4.00 | 3,544.53 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,822.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,019.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,930.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,626.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,554.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 113,241.00** | | | 108,455.53 | 23,317.95 | 28,103.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,956.08 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 3.00 | 2,225.30 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.16 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 26,036.33 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,238.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,114.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,061.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 129,503.00** | | | 137,402.35 | 29,541.51 | 21,642.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,956.08 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 3.00 | 2,225.30 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.16 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 26,036.33 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,238.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,114.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,061.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 129,503.00** | | | 137,402.35 | 29,541.51 | 21,642.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,681.59 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 28,089.56 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 31,448.05 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 13,557.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,884.85 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,711.57 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 192,135.00** | | | 180,771.35 | 38,865.84 | 50,229.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,681.59 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 28,089.56 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 31,448.05 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 13,557.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,884.85 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,711.57 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 192,135.00** | | | 180,771.35 | 38,865.84 | 50,229.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 104,992.00** | | | 106,178.94 | 22,828.47 | 21,641.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 104,992.00** | | | 106,178.94 | 22,828.47 | 21,641.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 244,807.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,928.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,344.24 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,344.24 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 21,391.63 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : | **181,799.00** | | 244,807.93 | 63,008.98 | 0.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 244,807.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,928.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,344.24 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,344.24 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 21,391.63 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : | **181,799.00** | | 244,807.93 | 63,008.98 | 0.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 274,831.55 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 19,319.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,252.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,978.02 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 4,978.02 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,714.29 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **245,228.00** | | | 294,150.59 | 48,923.08 | 0.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 274,831.55 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 19,319.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,252.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,978.02 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 4,978.02 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,714.29 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **245,228.00** | | | 294,150.59 | 48,923.08 | 0.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 124,907.00** | | | 113,412.11 | 24,383.59 | 35,878.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 124,907.00** | | | 113,412.11 | 24,383.59 | 35,878.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,231.97 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,072.82 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 14,076.37 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,501.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,597.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,717.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 111,165.00** | | | 114,524.11 | 26,794.49 | 23,435.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,231.97 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,072.82 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 14,076.37 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,501.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,597.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,717.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 111,165.00** | | | 114,524.11 | 26,794.49 | 23,435.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,495.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,174.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,774.86 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,774.86 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto** : **76,772.00** | | | 92,495.45 | 15,724.22 | 0.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,495.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,174.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,774.86 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,774.86 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto** : **76,772.00** | | | 92,495.45 | 15,724.22 | 0.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,531.59 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 33,710.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,236.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,337.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,337.27 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto** : **175,332.00** | | | 211,242.48 | 35,911.21 | 0.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,531.59 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 33,710.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,236.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,337.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,337.27 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto** : **175,332.00** | | | 211,242.48 | 35,911.21 | 0.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| AD. EQUIPOS ESPECIALES | 16200 | | 120.00 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,143.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 21,160.29 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,144.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,548.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,847.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 145,123.00** | | | 123,169.00 | 26,481.34 | 48,435.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| AD. EQUIPOS ESPECIALES | 16200 | | 120.00 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,143.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 21,160.29 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,144.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,548.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,847.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 145,123.00** | | | 123,169.00 | 26,481.34 | 48,435.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| ACFA | 16050 | | 1,674.95 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 18,657.42 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,616.66 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 7,515.00 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 25,091.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,938.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,126.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,199.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 159,935.00** | | | 146,608.21 | 31,520.77 | 44,847.56 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| ACFA | 16050 | | 1,674.95 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 18,657.42 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,616.66 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 7,515.00 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 25,091.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,938.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,126.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,199.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 159,935.00** | | | 146,608.21 | 31,520.77 | 44,847.56 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 228 | LEDESMA , CESAR | 20-25709929-7 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 DE TALLERISTAS A DOMICILIO | 20408 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto :** **128,459.00** | | | 152,069.90 | 32,695.04 | 9,084.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 228 | LEDESMA , CESAR | 20-25709929-7 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 DE TALLERISTAS A DOMICILIO | 20408 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto :** **128,459.00** | | | 152,069.90 | 32,695.04 | 9,084.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 121,397.00** | | | 116,900.53 | 25,133.63 | 29,630.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 121,397.00** | | | 116,900.53 | 25,133.63 | 29,630.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 1,744.26 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,408.03 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,683.10 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 21,661.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,468.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,000.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,909.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 149,543.00** | | | 127,278.13 | 27,364.78 | 49,629.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 1,744.26 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,408.03 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,683.10 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 21,661.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,468.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,000.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,909.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 149,543.00** | | | 127,278.13 | 27,364.78 | 49,629.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 28 | 25,269.85 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,658.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,286.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,948.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 681.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 118,781.00** | | | 129,877.49 | 27,923.64 | 16,827.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 28 | 25,269.85 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,658.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,286.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,948.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 681.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 118,781.00** | | | 129,877.49 | 27,923.64 | 16,827.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 110,436.00** | | | 113,595.44 | 26,594.83 | 23,435.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 110,436.00** | | | 113,595.44 | 26,594.83 | 23,435.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto :** | | **136,975.00** | 115,074.54 | 24,741.04 | 46,641.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto :** | | **136,975.00** | 115,074.54 | 24,741.04 | 46,641.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 6,978.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,117.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,219.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,215.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,665.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto** : **114,656.00** | | | 111,054.36 | 23,876.69 | 27,478.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 6,978.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,117.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,219.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,215.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,665.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto** : **114,656.00** | | | 111,054.36 | 23,876.69 | 27,478.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 228,231.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,105.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,846.94 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,846.94 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 7,778.85 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto** : | **181,654.00** | | 228,231.49 | 46,578.19 | 0.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 228,231.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,105.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,846.94 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,846.94 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 7,778.85 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto** : | **181,654.00** | | 228,231.49 | 46,578.19 | 0.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 256,222.15 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 18,010.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,076.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,475.32 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,475.32 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 810.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 244,017.00** | | | 274,233.06 | 31,026.80 | 810.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 256,222.15 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 18,010.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,076.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,475.32 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,475.32 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 810.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 244,017.00** | | | 274,233.06 | 31,026.80 | 810.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 373,790.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 41,116.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 11,213.72 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 11,213.72 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 67,332.24 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 242,915.00** | | | 373,790.66 | 130,876.65 | 0.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 373,790.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 41,116.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 11,213.72 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 11,213.72 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 67,332.24 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 242,915.00** | | | 373,790.66 | 130,876.65 | 0.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 108,682.00** | | | 104,509.53 | 22,469.56 | 26,642.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 108,682.00** | | | 104,509.53 | 22,469.56 | 26,642.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | 23,770.23 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,350.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,844.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,887.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 147,232.00** | | | 125,855.52 | 27,058.95 | 48,435.43 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | 23,770.23 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,350.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,844.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,887.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 147,232.00** | | | 125,855.52 | 27,058.95 | 48,435.43 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.88 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 23 | 22,577.16 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,094.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,908.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,032.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 132,654.00** | | | 135,529.24 | 31,310.62 | 28,435.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.88 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 23 | 22,577.16 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,094.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,908.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,032.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 132,654.00** | | | 135,529.24 | 31,310.62 | 28,435.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27.00 | 26,711.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 30,409.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,302.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,084.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,466.01 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,478.41 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 147,318.00** | | | 164,400.65 | 35,346.14 | 18,263.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27.00 | 26,711.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 30,409.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,302.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,084.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,466.01 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,478.41 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 147,318.00** | | | 164,400.65 | 35,346.14 | 18,263.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 1.00 | 870.26 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 12,871.26 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,773.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,556.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,575.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | 0.08 |
| **Neto : 125,525.00** | | | 105,059.29 | 22,587.75 | 43,053.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 1.00 | 870.26 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 12,871.26 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,773.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,556.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,575.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | 0.08 |
| **Neto : 125,525.00** | | | 105,059.29 | 22,587.75 | 43,053.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 93,240.37 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,256.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,797.21 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,797.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **77,390.00** | | | 93,240.37 | 15,850.86 | 0.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 93,240.37 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,256.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,797.21 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,797.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **77,390.00** | | | 93,240.37 | 15,850.86 | 0.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 191,303.51 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 33,138.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,688.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,733.26 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,733.26 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 186,287.00** | | | 224,442.02 | 38,155.14 | 0.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 191,303.51 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 33,138.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,688.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,733.26 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,733.26 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 186,287.00** | | | 224,442.02 | 38,155.14 | 0.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 23 | 18,608.03 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,326.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 35,781.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 4,879.27 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 49,125.01 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 200,693.00** | | | 325,284.91 | 121,233.09 | -3,358.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 23 | 18,608.03 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,326.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 35,781.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 4,879.27 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 49,125.01 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 200,693.00** | | | 325,284.91 | 121,233.09 | -3,358.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 103,343.00** | | | 104,078.17 | 22,376.82 | 21,641.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 103,343.00** | | | 104,078.17 | 22,376.82 | 21,641.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16.00 | 15,819.70 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 28,638.68 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,262.13 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 3 | 11,864.78 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 3 | -11,390.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,622.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,266.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| 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 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 149,067.00** | | | 151,113.31 | 32,489.36 | 30,443.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16.00 | 15,819.70 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 28,638.68 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,262.13 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 3 | 11,864.78 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 3 | -11,390.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,622.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,266.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| 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 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 149,067.00** | | | 151,113.31 | 32,489.36 | 30,443.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 137,035.00** | | | 115,150.12 | 24,757.26 | 46,642.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 137,035.00** | | | 115,150.12 | 24,757.26 | 46,642.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 | | | | -18,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 116,294.00** | | | 111,659.23 | 24,006.75 | 28,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 | | | | -18,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 116,294.00** | | | 111,659.23 | 24,006.75 | 28,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 14.00 | 12,285.78 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 22,046.61 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,532.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,092.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,921.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,152.64 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 125,246.00** | | | 128,109.97 | 27,543.65 | 24,679.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 14.00 | 12,285.78 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 22,046.61 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,532.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,092.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,921.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,152.64 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 125,246.00** | | | 128,109.97 | 27,543.65 | 24,679.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 23,464.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,472.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,995.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS | 20414 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,908.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 105,375.00** | | | 127,233.15 | 27,355.12 | 5,496.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 23,464.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,472.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,995.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS | 20414 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,908.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 105,375.00** | | | 127,233.15 | 27,355.12 | 5,496.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | 26,504.66 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,404.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,379.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS | 20414 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,097.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 131,283.00** | | | 139,816.19 | 30,060.49 | 21,527.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | 26,504.66 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,404.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,379.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS | 20414 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,097.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 131,283.00** | | | 139,816.19 | 30,060.49 | 21,527.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 100% | 16500 | 12.00 | 10,671.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 14,652.23 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,890.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,154.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,793.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 143,509.00** | | | 119,590.75 | 25,712.00 | 49,630.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 100% | 16500 | 12.00 | 10,671.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 14,652.23 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,890.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,154.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,793.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 143,509.00** | | | 119,590.75 | 25,712.00 | 49,630.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 41,347.91 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| | | | | | |
| **Neto : 255,736.00** | | | 326,371.22 | 113,689.55 | 43,054.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 41,347.91 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| | | | | | |
| **Neto : 255,736.00** | | | 326,371.22 | 113,689.55 | 43,054.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | 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 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 40,806.58 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **229,700.00** | | | 326,161.34 | 113,103.09 | 16,641.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | 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 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 40,806.58 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **229,700.00** | | | 326,161.34 | 113,103.09 | 16,641.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,537.33 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,395.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,541.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,573.85 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 106,406.00** | | | 104,923.35 | 22,558.52 | 24,041.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,537.33 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,395.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,541.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,573.85 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 106,406.00** | | | 104,923.35 | 22,558.52 | 24,041.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -16,428.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 88,564.00** | | | 106,178.94 | 22,828.47 | 5,213.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -16,428.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 88,564.00** | | | 106,178.94 | 22,828.47 | 5,213.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 103,343.00** | | | 104,078.17 | 22,376.82 | 21,641.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 103,343.00** | | | 104,078.17 | 22,376.82 | 21,641.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 2 | -7,912.17 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.17 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 21 | 18,952.39 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,133.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,533.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,845.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 13 | | | 14,116.83 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 13 | | | 7,083.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,120.05 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto** : **89,901.00** | | | 123,032.16 | 26,451.90 | -6,679.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 2 | -7,912.17 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.17 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 21 | 18,952.39 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,133.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,533.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,845.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 13 | | | 14,116.83 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 13 | | | 7,083.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,120.05 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto** : **89,901.00** | | | 123,032.16 | 26,451.90 | -6,679.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,657.91 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,415.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,778.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,445.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,969.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 147,938.00** | | | 131,325.35 | 28,234.95 | 44,847.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,657.91 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,415.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,778.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,445.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,969.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 147,938.00** | | | 131,325.35 | 28,234.95 | 44,847.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 7.00 | 6,234.00 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 13,961.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,473.35 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,557.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,712.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 134,466.00** | | | 114,163.56 | 24,545.17 | 44,847.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 7.00 | 6,234.00 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 13,961.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,473.35 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,557.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,712.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 134,466.00** | | | 114,163.56 | 24,545.17 | 44,847.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 35,000.00 |
| **Neto : 35,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 35,000.00 |
| **Neto : 35,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 | | | | -35,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -23,510.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 59,044.00** | | | 106,330.84 | 22,861.14 | -24,425.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 | | | | -35,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -23,510.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 59,044.00** | | | 106,330.84 | 22,861.14 | -24,425.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 14 | 11,140.52 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,556.61 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,247.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,533.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 106,906.00** | | | 102,246.99 | 21,983.10 | 26,642.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 14 | 11,140.52 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,556.61 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,247.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,533.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 106,906.00** | | | 102,246.99 | 21,983.10 | 26,642.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 107,226.00** | | | 113,595.44 | 24,423.01 | 18,053.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 107,226.00** | | | 113,595.44 | 24,423.01 | 18,053.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto :** | | **74,170.00** | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto :** | | **74,170.00** | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,495.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,316.95 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,316.95 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **147,103.00** | | | 177,231.60 | 30,129.38 | 0.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,495.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,316.95 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,316.95 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **147,103.00** | | | 177,231.60 | 30,129.38 | 0.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 40.00 | 35,373.31 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 17,441.67 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,138.83 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 3 | 10,611.99 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 3 | -10,187.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,420.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,239.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,783.06 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 169,794.00** | | | 149,274.24 | 32,093.97 | 52,613.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 40.00 | 35,373.31 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 17,441.67 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,138.83 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 3 | 10,611.99 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 3 | -10,187.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,420.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,239.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,783.06 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 169,794.00** | | | 149,274.24 | 32,093.97 | 52,613.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 8,112.87 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 22 | 25,229.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,691.52 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,192.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,344.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 143,952.00** | | | 156,295.89 | 33,603.63 | 21,259.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 8,112.87 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 22 | 25,229.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,691.52 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,192.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,344.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 143,952.00** | | | 156,295.89 | 33,603.63 | 21,259.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,739.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,873.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 146,483.00** | | | 124,901.81 | 26,853.88 | 48,435.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,739.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,873.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 146,483.00** | | | 124,901.81 | 26,853.88 | 48,435.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 39 | 31,552.74 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,411.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,919.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,898.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto** : **145,975.00** | | | 126,538.87 | 27,205.87 | 46,642.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 39 | 31,552.74 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,411.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,919.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,898.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto** : **145,975.00** | | | 126,538.87 | 27,205.87 | 46,642.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 449.46 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,761.30 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,484.92 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,098.03 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,256.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,278.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,674.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 105,298.00** | | | 111,625.73 | 23,999.53 | 17,671.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 449.46 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,761.30 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,484.92 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,098.03 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,256.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,278.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,674.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 105,298.00** | | | 111,625.73 | 23,999.53 | 17,671.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 7 | 27,679.74 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 7 | -26,572.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,866.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,890.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 125,864.00** | | | 126,057.14 | 27,102.28 | 26,909.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 7 | 27,679.74 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 7 | -26,572.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,866.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,890.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 125,864.00** | | | 126,057.14 | 27,102.28 | 26,909.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 322.47 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,666.48 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 27.00 | 23,709.79 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 26,854.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,867.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,030.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV | 20356 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,185.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto : 141,424.00** | | | 145,732.77 | 31,332.53 | 27,023.76 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 322.47 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,666.48 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 27.00 | 23,709.79 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 26,854.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,867.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,030.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV | 20356 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,185.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto : 141,424.00** | | | 145,732.77 | 31,332.53 | 27,023.76 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,566.68 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,266.72 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 36 | 32,977.62 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,414.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,366.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,095.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 159,285.00** | | | 139,692.78 | 30,033.94 | 49,626.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,566.68 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,266.72 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 36 | 32,977.62 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,414.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,366.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,095.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 159,285.00** | | | 139,692.78 | 30,033.94 | 49,626.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | | 6,904.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 120,150.00** | | | 102,436.46 | 28,927.99 | 46,641.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | | 6,904.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 120,150.00** | | | 102,436.46 | 28,927.99 | 46,641.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 20.00 | 13,371.05 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,131.23 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 20 | 20,281.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,180.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,019.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,048.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 161,591.00** | | | 136,538.70 | 29,355.82 | 54,408.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 20.00 | 13,371.05 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,131.23 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 20 | 20,281.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,180.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,019.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,048.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 161,591.00** | | | 136,538.70 | 29,355.82 | 54,408.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,573.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 19.00 | 16,973.69 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 29 | 27,383.18 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,169.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,038.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,050.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.62 |
| **Neto : 130,757.00** | | | 136,715.06 | 29,393.74 | 23,435.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,573.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 19.00 | 16,973.69 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 29 | 27,383.18 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,169.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,038.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,050.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.62 |
| **Neto : 130,757.00** | | | 136,715.06 | 29,393.74 | 23,435.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 3,078.77 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 25,830.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,116.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,432.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,240.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 142,385.00** | | | 149,388.73 | 32,118.57 | 25,114.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 3,078.77 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 25,830.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,116.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,432.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,240.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 142,385.00** | | | 149,388.73 | 32,118.57 | 25,114.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 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 | 21 | | | 22,804.11 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,641.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 129,010.00** | | | 113,310.80 | 24,361.81 | 40,061.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL DIEZ

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 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 | 21 | | | 22,804.11 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,641.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 129,010.00** | | | 113,310.80 | 24,361.81 | 40,061.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL DIEZ

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | 14,040.90 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE | 10421 | | 4,333.45 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 35,102.24 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 10,833.63 | | |
| ACFA | 16050 | | 524.82 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,408.03 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 14 | -49,143.13 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 7,912.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 3,237.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,161.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,658.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 17,938.91 |
| ACCIDENTE A CARGO ART NO REM | 40420 | | | | 7,175.56 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | 14,040.90 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI | 10421 | | 4,333.45 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 35,102.24 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 10,833.63 | | |
| ACFA | 16050 | | 524.82 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,408.03 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 14 | -49,143.13 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 7,912.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 3,237.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,161.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,658.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 17,938.91 |
| ACCIDENTE A CARGO ART NO REM | 40420 | | | | 7,175.56 |
| **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

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 133,433.00** | | | 110,562.57 | 23,770.96 | 46,641.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 133,433.00** | | | 110,562.57 | 23,770.96 | 46,641.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,569.90 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,139.81 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 29 | 24,497.57 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,095.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,512.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,842.61 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 123,072.00** | | | 122,840.90 | 26,410.80 | 26,641.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,569.90 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,139.81 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 29 | 24,497.57 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,095.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,512.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,842.61 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 123,072.00** | | | 122,840.90 | 26,410.80 | 26,641.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.76 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 19.00 | 16,941.70 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 23,483.08 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,143.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,978.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,042.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.47 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 128,148.00** | | | 136,168.81 | 29,276.28 | 21,255.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.76 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 19.00 | 16,941.70 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 23,483.08 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,143.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,978.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,042.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.47 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 128,148.00** | | | 136,168.81 | 29,276.28 | 21,255.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 90,965.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,006.19 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,728.96 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,728.96 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **75,502.00** | | | 90,965.32 | 15,464.11 | 0.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 90,965.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,006.19 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,728.96 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,728.96 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **75,502.00** | | | 90,965.32 | 15,464.11 | 0.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto** : **137,353.00** | | | 201,629.33 | 34,276.99 | -29,999.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto** : **137,353.00** | | | 201,629.33 | 34,276.99 | -29,999.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 301 | SERRA , MARCELO DANIEL | 20-20610948-4 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,447.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 18 | 17,570.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,634.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,244.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,942.46 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 116,503.00** | | | 129,497.34 | 27,841.93 | 14,847.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 301 | SERRA , MARCELO DANIEL | 20-20610948-4 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,447.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 18 | 17,570.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,634.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,244.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,942.46 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 116,503.00** | | | 129,497.34 | 27,841.93 | 14,847.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 11.00 | 10,818.24 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,149.48 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,597.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,187.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,934.69 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto : 149,684.00** | | | 128,979.00 | 27,730.49 | 48,435.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 11.00 | 10,818.24 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,149.48 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,597.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,187.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,934.69 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto : 149,684.00** | | | 128,979.00 | 27,730.49 | 48,435.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 134,142.00** | | | 114,231.94 | 26,731.69 | 46,641.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 134,142.00** | | | 114,231.94 | 26,731.69 | 46,641.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 129,993.00** | | | 106,180.05 | 22,828.71 | 46,641.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 129,993.00** | | | 106,180.05 | 22,828.71 | 46,641.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 114,143.00** | | | 113,411.29 | 24,383.43 | 25,115.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 114,143.00** | | | 113,411.29 | 24,383.43 | 25,115.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 309 | VALLEJOS , CARLOS MANUEL | 20-22740541-5 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| ACFA | 16050 | | 361.37 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,616.66 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 13,347.07 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 30,006.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,143.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,850.02 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,434.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 152,014.00** | | | 162,272.90 | 34,888.68 | 24,629.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 309 | VALLEJOS , CARLOS MANUEL | 20-22740541-5 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| ACFA | 16050 | | 361.37 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,616.66 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 13,347.07 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 30,006.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,143.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,850.02 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,434.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 152,014.00** | | | 162,272.90 | 34,888.68 | 24,629.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 110,670.00** | | | 113,411.29 | 24,383.43 | 21,642.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 110,670.00** | | | 113,411.29 | 24,383.43 | 21,642.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,149.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,258.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,105.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,464.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,836.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2 | 40701 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **139,708.00** | | | 122,409.03 | 26,317.94 | 43,616.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,149.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,258.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,105.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,464.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,836.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2 | 40701 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **139,708.00** | | | 122,409.03 | 26,317.94 | 43,616.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,306.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,483.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,859.21 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,859.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto** : **79,105.00** | | | 95,306.89 | 16,202.18 | 0.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,306.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,483.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,859.21 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,859.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto** : **79,105.00** | | | 95,306.89 | 16,202.18 | 0.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 189,025.33 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 22,778.35 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,298.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,354.11 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,354.11 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : | **135,798.00** | | 211,803.68 | 36,006.62 | -39,999.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 189,025.33 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 22,778.35 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,298.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,354.11 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,354.11 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : | **135,798.00** | | 211,803.68 | 36,006.62 | -39,999.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 05/08/2022 | 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 | | |
| S.A.C. PROPORCIONAL | 15050 | | 9,177.23 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 17 | -64,370.81 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 3,127.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 2,121.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,502.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 613.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 7 | | | 7,601.37 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 7 | | | 3,814.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,141.57 |
| VACAC NO GOZADAS 2022 | 40609 | | | | 71,737.74 |
| SAC S/ VAC NO GOZADAS | 40650 | | | | 5,978.15 |
| INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD | 40655 | | | | 1,223,755.72 |
| INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO | 40660 | | | | 218,564.55 |
| INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO | 40663 | | | | 105,639.53 |
| SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID | 40664 | | | | 8,803.29 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 05/08/2022 | 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 | | |
| S.A.C. PROPORCIONAL | 15050 | | 9,177.23 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 17 | -64,370.81 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 3,127.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 2,121.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,502.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 613.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 7 | | | 7,601.37 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 7 | | | 3,814.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,141.57 |
| VACAC NO GOZADAS 2022 | 40609 | | | | 71,737.74 |
| SAC S/ VAC NO GOZADAS | 40650 | | | | 5,978.15 |
| INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD | 40655 | | | | 1,223,755.72 |
| INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO | 40660 | | | | 218,564.55 |
| INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO | 40663 | | | | 105,639.53 |
| SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID | 40664 | | | | 8,803.29 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 05/08/2022 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO | 40665 | | | | 18,213.71 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 1,697,382.00** | | | 40,932.25 | 8,800.44 | 1,665,250.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

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 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
08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 05/08/2022 | 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
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO | 40665 | | | | 18,213.71
REDONDEO | 99999 | | | | 0.26
Neto : 1,697,382.00 | | | 40,932.25 | 8,800.44 | 1,665,250.19

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 69.00 | 61,611.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 34,232.62 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 14,770.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,596.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,945.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 30 | | | 32,577.30 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 30 | | | 16,347.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,978.34 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 199,885.00** | | | 196,334.66 | 42,211.95 | 45,762.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 69.00 | 61,611.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 34,232.62 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 14,770.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,596.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,945.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 30 | | | 32,577.30 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 30 | | | 16,347.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,978.34 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 199,885.00** | | | 196,334.66 | 42,211.95 | 45,762.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,537.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 10,831.40 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,346.94 | | |
| LIC. FALLECIMIENTO | 16647 | 2 | 7,074.66 | | |
| DES. DIAS FALLECIMIENTO | 16651 | 2 | -6,791.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,980.19 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,497.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 94,619.00** | | | 99,819.94 | 21,461.29 | 16,260.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,537.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 10,831.40 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,346.94 | | |
| LIC. FALLECIMIENTO | 16647 | 2 | 7,074.66 | | |
| DES. DIAS FALLECIMIENTO | 16651 | 2 | -6,791.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,980.19 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,497.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 94,619.00** | | | 99,819.94 | 21,461.29 | 16,260.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,737.41 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,870.12 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 15,539.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,384.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,861.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,890.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 138,008.00** | | | 126,012.57 | 29,264.53 | 41,259.96 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,737.41 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,870.12 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 15,539.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,384.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,861.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,890.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 138,008.00** | | | 126,012.57 | 29,264.53 | 41,259.96 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 31.00 | 20,676.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 52.00 | 46,245.26 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 23,652.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 14,326.02 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,930.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,854.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,815.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 213,335.00** | | | 190,276.39 | 40,909.42 | 63,968.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 31.00 | 20,676.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 52.00 | 46,245.26 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 23,652.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 14,326.02 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,930.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,854.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,815.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 213,335.00** | | | 190,276.39 | 40,909.42 | 63,968.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,567.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,135.90 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 22,807.55 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,963.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,306.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,814.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 141,603.00** | | | 120,969.61 | 26,008.47 | 46,641.86 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,567.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,135.90 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 22,807.55 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,963.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,306.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,814.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 141,603.00** | | | 120,969.61 | 26,008.47 | 46,641.86 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,653.76 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,929.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,780.51 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| UOM | 20350 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,606.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 132,506.00** | | | 107,095.55 | 23,025.55 | 48,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,653.76 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,929.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,780.51 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| UOM | 20350 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,606.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 132,506.00** | | | 107,095.55 | 23,025.55 | 48,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 108,853.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 23,435.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 108,853.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 23,435.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 21,219.80 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 10,212.43 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,357.65 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,823.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,885.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 122,086.00** | | | 125,669.10 | 27,018.85 | 23,435.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 21,219.80 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 10,212.43 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,357.65 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,823.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,885.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 122,086.00** | | | 125,669.10 | 27,018.85 | 23,435.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,709.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,980.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,853.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 109,438.00** | | | 107,758.07 | 23,167.98 | 24,847.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,709.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,980.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,853.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 109,438.00** | | | 107,758.07 | 23,167.98 | 24,847.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 329 | GALARZA , JAVIER | 20-24201078-8 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16 | | | 17,374.56 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 16 | | | 8,718.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,609.30 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 115,560.00** | | | 136,123.49 | 29,266.53 | 8,703.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 329 | GALARZA , JAVIER | 20-24201078-8 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16 | | | 17,374.56 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 16 | | | 8,718.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,609.30 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 115,560.00** | | | 136,123.49 | 29,266.53 | 8,703.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 17,683.17 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 3,271.60 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 5 | -17,683.17 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 7,029.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,441.09 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,956.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,630.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| 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 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 8,969.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 128,379.00** | | | 108,694.64 | 23,369.35 | 43,053.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 17,683.17 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 3,271.60 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 5 | -17,683.17 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 7,029.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,441.09 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,956.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,630.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| 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 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 8,969.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 128,379.00** | | | 108,694.64 | 23,369.35 | 43,053.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,797.77 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,061.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,969.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL | 20404 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,632.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 98,471.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 13,053.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,797.77 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,061.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,969.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL | 20404 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,632.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 98,471.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 13,053.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 108,853.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 23,435.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 108,853.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 23,435.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,852.02 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,810.15 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,989.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,296.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,813.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.07 |
| **Neto : 132,559.00** | | | 120,875.43 | 25,988.21 | 37,671.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,852.02 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,810.15 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,989.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,296.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,813.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.07 |
| **Neto : 132,559.00** | | | 120,875.43 | 25,988.21 | 37,671.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 338 | PRADO , DANIEL ALBERTO | 20-24796116-0 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 111,645.00** | | | 125,593.86 | 27,002.69 | 13,053.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 338 | PRADO , DANIEL ALBERTO | 20-24796116-0 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 111,645.00** | | | 125,593.86 | 27,002.69 | 13,053.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,355.69 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,656.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,389.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,553.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 95,366.00** | | | 103,543.71 | 22,261.90 | 14,084.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,355.69 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,656.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,389.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,553.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 95,366.00** | | | 103,543.71 | 22,261.90 | 14,084.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 340 | SALINAS , LUIS ALBERTO | 20-31241848-8 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 53,025.41 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 207,044.00** | | | 338,343.09 | 127,940.99 | -3,358.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 340 | SALINAS , LUIS ALBERTO | 20-31241848-8 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 53,025.41 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 207,044.00** | | | 338,343.09 | 127,940.99 | -3,358.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,709.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,980.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,853.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| 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 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -31,816.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 80,450.00** | | | 107,758.07 | 25,339.80 | -1,968.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,709.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,980.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,853.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| 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 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -31,816.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 80,450.00** | | | 107,758.07 | 25,339.80 | -1,968.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 9.00 | 8,833.52 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,908.30 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,078.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,424.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| OS DEL PERSONAL MOSAISTA | 20361 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,830.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 138,859.00** | | | 122,045.01 | 26,239.68 | 43,053.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 9.00 | 8,833.52 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,908.30 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,078.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,424.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| OS DEL PERSONAL MOSAISTA | 20361 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,830.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 138,859.00** | | | 122,045.01 | 26,239.68 | 43,053.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 140,875.00** | | | 108,811.66 | 25,566.32 | 57,629.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 140,875.00** | | | 108,811.66 | 25,566.32 | 57,629.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 50% | 16450 | 4.00 | 2,833.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,612.59 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,615.88 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,811.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,041.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,778.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 137,318.00** | | | 118,560.44 | 25,490.49 | 44,248.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 50% | 16450 | 4.00 | 2,833.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,612.59 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,615.88 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,811.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,041.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,778.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 137,318.00** | | | 118,560.44 | 25,490.49 | 44,248.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 103,104.00** | | | 106,058.46 | 22,802.56 | 19,848.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 103,104.00** | | | 106,058.46 | 22,802.56 | 19,848.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 18.00 | 15,665.60 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,524.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,726.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,921.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,762.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 133,471.00** | | | 117,466.44 | 25,255.28 | 41,259.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 18.00 | 15,665.60 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,524.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,726.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,921.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,762.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 133,471.00** | | | 117,466.44 | 25,255.28 | 41,259.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 8.00 | 7,084.66 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 13,216.37 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,440.41 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,513.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,706.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 146,929.00** | | | 113,757.39 | 24,457.83 | 57,629.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 8.00 | 7,084.66 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 13,216.37 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,440.41 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,513.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,706.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 146,929.00** | | | 113,757.39 | 24,457.83 | 57,629.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,339.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,157.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,770.17 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,770.17 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto** : | **76,642.00** | | 92,339.15 | 15,697.65 | 0.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,339.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,157.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,770.17 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,770.17 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto** : | **76,642.00** | | 92,339.15 | 15,697.65 | 0.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 74,885.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 27,732.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,563.51 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,563.51 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 179,258.00** | | | 252,116.93 | 42,859.88 | -29,999.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 74,885.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 27,732.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,563.51 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,563.51 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 179,258.00** | | | 252,116.93 | 42,859.88 | -29,999.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 16.00 | 10,609.90 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 8,872.89 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,951.46 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,536.63 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,395.17 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,258.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,807.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 121,034.00** | | | 120,528.20 | 25,913.57 | 26,419.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 16.00 | 10,609.90 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 8,872.89 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,951.46 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,536.63 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,395.17 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,258.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,807.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 121,034.00** | | | 120,528.20 | 25,913.57 | 26,419.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 9 | 8,101.70 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,173.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,129.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,654.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,239.72 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 103,198.00** | | | 110,268.73 | 23,707.77 | 16,637.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 9 | 8,101.70 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,173.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,129.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,654.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,239.72 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 103,198.00** | | | 110,268.73 | 23,707.77 | 16,637.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 91,068.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,017.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,732.07 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 2,732.07 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 75,588.00** | | | 91,068.91 | 15,481.72 | 0.81 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 91,068.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,017.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,732.07 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 2,732.07 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 75,588.00** | | | 91,068.91 | 15,481.72 | 0.81 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 186,848.29 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 45,032.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,506.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,956.41 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 6,956.41 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 192,785.00** | | | 231,880.30 | 39,419.65 | 324.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 186,848.29 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 45,032.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,506.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,956.41 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 6,956.41 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 192,785.00** | | | 231,880.30 | 39,419.65 | 324.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 7,918.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,988.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,864.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,617.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 108,105.00** | | | 107,858.61 | 23,189.61 | 23,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 7,918.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,988.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,864.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,617.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 108,105.00** | | | 107,858.61 | 23,189.61 | 23,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 7,918.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,988.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,864.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,617.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 133,105.00** | | | 107,858.61 | 23,189.61 | 48,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 7,918.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,988.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,864.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,617.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 133,105.00** | | | 107,858.61 | 23,189.61 | 48,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 24 | | | 26,061.84 |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 116,388.00** | | | 106,158.08 | 22,823.98 | 33,053.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 24 | | | 26,061.84 |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 116,388.00** | | | 106,158.08 | 22,823.98 | 33,053.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 27.00 | 23,872.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 9,111.61 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,192.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,587.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,852.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 123,226.00** | | | 123,518.78 | 28,728.35 | 28,435.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 27.00 | 23,872.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 9,111.61 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,192.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,587.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,852.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 123,226.00** | | | 123,518.78 | 28,728.35 | 28,435.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 644,742.77 | | |
| 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 | | | 209,927.97 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 364,989.00** | | | 644,742.77 | 279,754.11 | 0.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 644,742.77 | | |
| 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 | | | 209,927.97 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 364,989.00** | | | 644,742.77 | 279,754.11 | 0.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 168,415.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,525.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,052.46 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,052.46 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 139,785.00** | | | 168,415.20 | 28,630.59 | 0.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 168,415.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,525.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,052.46 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,052.46 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 139,785.00** | | | 168,415.20 | 28,630.59 | 0.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 213,696.44 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 45,266.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,655.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,269.80 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,269.80 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto** : **217,768.00** | | | 258,963.15 | 41,195.55 | 0.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 213,696.44 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 45,266.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,655.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,269.80 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,269.80 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto** : **217,768.00** | | | 258,963.15 | 41,195.55 | 0.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 114,716.00** | | | 97,074.77 | 23,042.88 | 40,684.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 114,716.00** | | | 97,074.77 | 23,042.88 | 40,684.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 122,845.00** | | | 97,074.77 | 20,871.06 | 46,641.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 122,845.00** | | | 97,074.77 | 20,871.06 | 46,641.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 8 | 6,967.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,835.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,645.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,588.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 102,957.00** | | | 105,871.11 | 22,762.28 | 19,848.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 8 | 6,967.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,835.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,645.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,588.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 102,957.00** | | | 105,871.11 | 22,762.28 | 19,848.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 6,158.44 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,841.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,654.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,589.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 6,011.70 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 95,597.00** | | | 105,952.47 | 28,791.47 | 18,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 6,158.44 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,841.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,654.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,589.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 6,011.70 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 95,597.00** | | | 105,952.47 | 28,791.47 | 18,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 5,663.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,211.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,752.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,466.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 98,378.00** | | | 97,753.63 | 21,017.03 | 21,641.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 5,663.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,211.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,752.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,466.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 98,378.00** | | | 97,753.63 | 21,017.03 | 21,641.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 6,344.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,077.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,992.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,635.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,370.21 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 102,659.00** | | | 109,027.03 | 23,440.81 | 17,072.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 6,344.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,077.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,992.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,635.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,370.21 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 102,659.00** | | | 109,027.03 | 23,440.81 | 17,072.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 7 | 6,362.24 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,101.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,025.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,639.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| 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 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 119,257.00** | | | 109,327.18 | 23,505.36 | 33,435.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 7 | 6,362.24 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,101.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,025.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,639.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| 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 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 119,257.00** | | | 109,327.18 | 23,505.36 | 33,435.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 5,663.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,211.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,752.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,466.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 110,821.00** | | | 97,753.63 | 21,017.03 | 34,084.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 5,663.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,211.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,752.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,466.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 110,821.00** | | | 97,753.63 | 21,017.03 | 34,084.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 10.00 | 8,841.59 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 7 | 6,282.22 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,999.16 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,880.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,620.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 101,042.00** | | | 108,002.19 | 23,220.48 | 16,260.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 10.00 | 8,841.59 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 7 | 6,282.22 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,999.16 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,880.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,620.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 101,042.00** | | | 108,002.19 | 23,220.48 | 16,260.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 48,053.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,781.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,758.56 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,758.56 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 1,039.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **168,027.00** | | | 225,285.19 | 38,298.49 | -18,959.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 48,053.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,781.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,758.56 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,758.56 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 1,039.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **168,027.00** | | | 225,285.19 | 38,298.49 | -18,959.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 23 | 86,908.35 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 23 | -83,432.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,772.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,605.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 3 | | | 1,634.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 489.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 89,395.00** | | | 107,022.56 | 23,009.86 | 5,382.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 23 | 86,908.35 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 23 | -83,432.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,772.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,605.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 3 | | | 1,634.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 489.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 89,395.00** | | | 107,022.56 | 23,009.86 | 5,382.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,140.04 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,564.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,258.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,535.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 100,190.00** | | | 102,346.33 | 22,004.46 | 19,848.13 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,140.04 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,564.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,258.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,535.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 100,190.00** | | | 102,346.33 | 22,004.46 | 19,848.13 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,884.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,620.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| 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 | | | | -16,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 106,488.00** | | | 108,045.24 | 23,229.74 | 21,672.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,884.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,620.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| 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 | | | | -16,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 106,488.00** | | | 108,045.24 | 23,229.74 | 21,672.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,066.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,455.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,103.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| OS DE RELOJES Y JOYEROS | 20429 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,514.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 100,878.00** | | | 100,938.31 | 21,701.73 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,066.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,455.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,103.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| OS DE RELOJES Y JOYEROS | 20429 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,514.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 100,878.00** | | | 100,938.31 | 21,701.73 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 610 | SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO | 20-34852594-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,418.16 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 29.00 | 32,031.68 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 7,780.48 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,450.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,816.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,293.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 31 | | | 33,663.21 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 31 | | | 16,891.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,164.10 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 176,816.00** | | | 152,879.90 | 32,869.19 | 56,805.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 610 | SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO | 20-34852594-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,418.16 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 29.00 | 32,031.68 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 7,780.48 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,450.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,816.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,293.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 31 | | | 33,663.21 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 31 | | | 16,891.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,164.10 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 176,816.00** | | | 152,879.90 | 32,869.19 | 56,805.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 213,299.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,462.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,398.99 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,398.99 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 4,248.08 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 172,791.00** | | | 213,299.55 | 40,509.01 | 0.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 213,299.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,462.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,398.99 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,398.99 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 4,248.08 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 172,791.00** | | | 213,299.55 | 40,509.01 | 0.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 239,458.93 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 53,440.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,718.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,923.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,923.27 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,965.42 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 244,370.00** | | | 292,899.69 | 48,530.63 | 0.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 239,458.93 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 53,440.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,718.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,923.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,923.27 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,965.42 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 244,370.00** | | | 292,899.69 | 48,530.63 | 0.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 120,860.00** | | | 104,999.41 | 22,574.87 | 38,435.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 120,860.00** | | | 104,999.41 | 22,574.87 | 38,435.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 97,544.00** | | | 103,546.22 | 22,262.44 | 16,260.22 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 97,544.00** | | | 103,546.22 | 22,262.44 | 16,260.22 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,066.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,455.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,103.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,514.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 100,878.00** | | | 100,938.31 | 21,701.73 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,066.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,455.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,103.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,514.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 100,878.00** | | | 100,938.31 | 21,701.73 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 3,978.76 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,960.04 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,409.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,419.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 90,543.00** | | | 94,627.89 | 20,345.01 | 16,260.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 3,978.76 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,960.04 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,409.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,419.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 90,543.00** | | | 94,627.89 | 20,345.01 | 16,260.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 742 | DOMINGUEZ , GABRIEL | 20-37894161-0 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 22.00 | 24,299.89 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 6,318.05 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,052.17 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 4,418.16 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -4,241.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,267.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,218.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 140,718.00** | | | 147,882.71 | 31,794.78 | 24,630.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 742 | DOMINGUEZ , GABRIEL | 20-37894161-0 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 22.00 | 24,299.89 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 6,318.05 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,052.17 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 4,418.16 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -4,241.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,267.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,218.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 140,718.00** | | | 147,882.71 | 31,794.78 | 24,630.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 48.00 | 42,439.60 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 6,167.20 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,788.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,870.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| OS DE SERENOS DE BUQUES | 20415 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,164.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,489.10 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 143,636.00** | | | 144,274.29 | 31,018.97 | 30,380.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 48.00 | 42,439.60 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 6,167.20 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,788.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,870.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| OS DE SERENOS DE BUQUES | 20415 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,164.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,489.10 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 143,636.00** | | | 144,274.29 | 31,018.97 | 30,380.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 13.00 | 11,494.06 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 4,619.93 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,081.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,998.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,636.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 125,254.00** | | | 109,074.83 | 23,451.07 | 39,630.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 13.00 | 11,494.06 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 4,619.93 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,081.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,998.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,636.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 125,254.00** | | | 109,074.83 | 23,451.07 | 39,630.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 4 | 3,461.50 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,496.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,161.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.06 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 103,090.00** | | | 101,470.76 | 21,816.20 | 23,435.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 4 | 3,461.50 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,496.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,161.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.06 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 103,090.00** | | | 101,470.76 | 21,816.20 | 23,435.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,519.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,621.69 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,073.27 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,790.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,371.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N | 20444 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,550.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 100,998.00** | | | 103,376.20 | 22,225.89 | 19,847.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,519.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,621.69 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,073.27 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,790.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,371.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N | 20444 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,550.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 100,998.00** | | | 103,376.20 | 22,225.89 | 19,847.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,519.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,621.69 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,340.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,546.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 109,364.00** | | | 103,093.27 | 22,165.06 | 28,435.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,519.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,621.69 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,340.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,546.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 109,364.00** | | | 103,093.27 | 22,165.06 | 28,435.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 149,634.00** | | | 128,915.38 | 27,716.80 | 48,435.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 149,634.00** | | | 128,915.38 | 27,716.80 | 48,435.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 1 | -3,481.24 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 13,924.97 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,809.63 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,250.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,240.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,669.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 123,176.00** | | | 111,275.96 | 23,924.34 | 35,824.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 1 | -3,481.24 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 13,924.97 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,809.63 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,250.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,240.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,669.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 123,176.00** | | | 111,275.96 | 23,924.34 | 35,824.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,088.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,854.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,103.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,786.80 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 6 | | | 6,515.46 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,054.73 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 129,112.00** | | | 119,120.15 | 25,610.82 | 35,602.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,088.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,854.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,103.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,786.80 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 6 | | | 6,515.46 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,054.73 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 129,112.00** | | | 119,120.15 | 25,610.82 | 35,602.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 793 | GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO | 24-35606913-3 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,082.45 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,841.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,085.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,784.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.93 |
| **Neto : 106,438.00** | | | 118,960.10 | 25,576.41 | 13,054.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 793 | GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO | 24-35606913-3 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,082.45 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,841.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,085.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,784.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.93 |
| **Neto : 106,438.00** | | | 118,960.10 | 25,576.41 | 13,054.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 18,657.42 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 16,834.77 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,554.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,864.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,548.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,983.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 124,056.00** | | | 132,262.81 | 28,436.49 | 20,229.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 18,657.42 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 16,834.77 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,554.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,864.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,548.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,983.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 124,056.00** | | | 132,262.81 | 28,436.49 | 20,229.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,600.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,798.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,593.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,580.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 132,363.00** | | | 105,392.85 | 22,659.47 | 49,629.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,600.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,798.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,593.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,580.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 132,363.00** | | | 105,392.85 | 22,659.47 | 49,629.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 13,924.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,805.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,022.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,913.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,624.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 110,247.00** | | | 108,302.05 | 23,284.94 | 25,229.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 13,924.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,805.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,022.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,913.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,624.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 110,247.00** | | | 108,302.05 | 23,284.94 | 25,229.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,728.96 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 128,561.00** | | | 110,244.24 | 23,702.52 | 42,019.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,728.96 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 128,561.00** | | | 110,244.24 | 23,702.52 | 42,019.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 40.00 | 34,812.44 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,431.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,397.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,826.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 8 | | | 8,687.28 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,271.92 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 128,600.00** | | | 121,793.93 | 26,185.70 | 32,991.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 40.00 | 34,812.44 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,431.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,397.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,826.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 8 | | | 8,687.28 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,271.92 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 128,600.00** | | | 121,793.93 | 26,185.70 | 32,991.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,387.25 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,827.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,204.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,391.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 119,462.00** | | | 92,764.57 | 19,944.39 | 46,641.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,387.25 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,827.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,204.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,391.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 119,462.00** | | | 92,764.57 | 19,944.39 | 46,641.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 26/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 26/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 849 | IDIO , EDUARDO FELIX | 23-35930006-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 137,758.00** | | | 147,433.15 | 31,698.12 | 22,022.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 849 | IDIO , EDUARDO FELIX | 23-35930006-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 137,758.00** | | | 147,433.15 | 31,698.12 | 22,022.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 4.00 | 2,610.93 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,674.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,648.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,379.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,551.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 110,836.00** | | | 103,446.60 | 22,241.03 | 29,630.43 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 4.00 | 2,610.93 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,674.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,648.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,379.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,551.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 110,836.00** | | | 103,446.60 | 22,241.03 | 29,630.43 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 39.00 | 33,942.13 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,562.17 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,187.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,011.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,046.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.55 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 150,174.00** | | | 136,463.73 | 29,339.70 | 43,049.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 39.00 | 33,942.13 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,562.17 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,187.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,011.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,046.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.55 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 150,174.00** | | | 136,463.73 | 29,339.70 | 43,049.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 913 | SOTELO , GUSTAVO KEVIN | 20-28799952-7 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 12.00 | 13,254.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,459.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,893.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,590.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,989.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 130,168.00** | | | 132,643.82 | 28,518.41 | 26,042.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 913 | SOTELO , GUSTAVO KEVIN | 20-28799952-7 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 12.00 | 13,254.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,459.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,893.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,590.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,989.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 130,168.00** | | | 132,643.82 | 28,518.41 | 26,042.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 78,829.29 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,882.93 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 15,114.50 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,054.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,736.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,935.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,763.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 143,135.00** | | | 117,592.90 | 25,282.48 | 50,824.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 78,829.29 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,882.93 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 15,114.50 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,054.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,736.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,935.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,763.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 143,135.00** | | | 117,592.90 | 25,282.48 | 50,824.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 3 | 2,596.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,424.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,058.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,508.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 127,354.00** | | | 100,533.32 | 21,614.67 | 48,435.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 3 | 2,596.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,424.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,058.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,508.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 127,354.00** | | | 100,533.32 | 21,614.67 | 48,435.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,726.67 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,798.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,592.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,580.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 132,360.00** | | | 105,388.77 | 22,658.57 | 49,629.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,726.67 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,798.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,592.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,580.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 132,360.00** | | | 105,388.77 | 22,658.57 | 49,629.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 | |
| OSECAC | 20351 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 102,354.00** | | | 100,533.32 | 21,614.67 | 23,435.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 | |
| OSECAC | 20351 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 102,354.00** | | | 100,533.32 | 21,614.67 | 23,435.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,219.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,393.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 92,777.00** | | | 92,903.82 | 19,974.31 | 19,847.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,219.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,393.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 92,777.00** | | | 92,903.82 | 19,974.31 | 19,847.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 7 | 24,368.71 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 7 | -23,393.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,311.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,406.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 116,712.00** | | | 93,739.32 | 20,153.96 | 43,126.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 7 | 24,368.71 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 7 | -23,393.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,311.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,406.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 116,712.00** | | | 93,739.32 | 20,153.96 | 43,126.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 20,887.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,009.25 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,535.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,648.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,724.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 4 | | | 4,343.64 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,837.55 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 128,475.00** | | | 114,982.47 | 24,721.22 | 38,213.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 20,887.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,009.25 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,535.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,648.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,724.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 4 | | | 4,343.64 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,837.55 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 128,475.00** | | | 114,982.47 | 24,721.22 | 38,213.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,071.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,782.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 122,689.00** | | | 118,829.14 | 25,548.26 | 29,408.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,071.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,782.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 122,689.00** | | | 118,829.14 | 25,548.26 | 29,408.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 126,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 48,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 126,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 48,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 924 | SALINAS , NICOLAS LEANDRO | 23-40082125-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 10.00 | 11,045.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,262.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,610.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,184.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,934.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 30 | | | 32,577.30 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 30 | | | 16,347.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,892.43 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 140,046.00** | | | 128,953.64 | 27,725.03 | 38,817.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 924 | SALINAS , NICOLAS LEANDRO | 23-40082125-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 10.00 | 11,045.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,262.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,610.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,184.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,934.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 30 | | | 32,577.30 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 30 | | | 16,347.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,892.43 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 140,046.00** | | | 128,953.64 | 27,725.03 | 38,817.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24.00 | 25,252.15 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,445.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,390.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,300.63 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,086.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 136,214.00** | | | 139,096.64 | 29,905.78 | 27,023.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24.00 | 25,252.15 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,445.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,390.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,300.63 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,086.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 136,214.00** | | | 139,096.64 | 29,905.78 | 27,023.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 11.00 | 9,573.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,782.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,574.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,272.89 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,537.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,185.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 101,490.00** | | | 102,480.84 | 22,033.39 | 21,042.55 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 11.00 | 9,573.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,782.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,574.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,272.89 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,537.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,185.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 101,490.00** | | | 102,480.84 | 22,033.39 | 21,042.55 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,713.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,278.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,849.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,479.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 97,276.00** | | | 98,634.20 | 21,206.36 | 19,848.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,713.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,278.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,849.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,479.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 97,276.00** | | | 98,634.20 | 21,206.36 | 19,848.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 101,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 23,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 101,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 23,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 101,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 23,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 101,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 23,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 11.00 | 10,796.53 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,020.92 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,585.47 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,852.02 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -7,537.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,753.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,739.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 115,862.00** | | | 115,941.22 | 24,927.37 | 24,848.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 11.00 | 10,796.53 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,020.92 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,585.47 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,852.02 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -7,537.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,753.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,739.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 115,862.00** | | | 115,941.22 | 24,927.37 | 24,848.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,481.24 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,661.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,056.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,532.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,436.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 121,805.00** | | | 95,749.21 | 20,586.09 | 46,641.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,481.24 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,661.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,056.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,532.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,436.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 121,805.00** | | | 95,749.21 | 20,586.09 | 46,641.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 102,101.00** | | | 92,041.79 | 19,788.98 | 29,848.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CIENTO UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 102,101.00** | | | 92,041.79 | 19,788.98 | 29,848.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CIENTO UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| AJUSTES NO REMUNERATIVOS | 40800 | | | | 6,761.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 125,546.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 53,402.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| AJUSTES NO REMUNERATIVOS | 40800 | | | | 6,761.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 125,546.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 53,402.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 103,785.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 31,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 103,785.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 31,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 3.00 | 2,610.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,643.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,983.02 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 6,962.49 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,683.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,457.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,425.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 117,681.00** | | | 95,066.03 | 20,439.19 | 43,054.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 3.00 | 2,610.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,643.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,983.02 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 6,962.49 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,683.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,457.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,425.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 117,681.00** | | | 95,066.03 | 20,439.19 | 43,054.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 255,532.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 28,108.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,665.98 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 7,665.98 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,195.16 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 191,897.00** | | | 255,532.50 | 63,635.70 | 0.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 255,532.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 28,108.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,665.98 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 7,665.98 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,195.16 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 191,897.00** | | | 255,532.50 | 63,635.70 | 0.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 286,871.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,073.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,656.29 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 4,656.29 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 18,288.09 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 212,198.00** | | | 286,871.40 | 44,673.72 | -29,999.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 286,871.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,073.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,656.29 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 4,656.29 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 18,288.09 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 212,198.00** | | | 286,871.40 | 44,673.72 | -29,999.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 23.00 | 20,017.15 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,991.85 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,461.96 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 6,962.49 | | |
| LIC. EXAMEN | 16645 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,683.99 | | |
| DES. DIAS EXAMEN | 16745 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,588.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,716.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,185.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 110,877.00** | | | 114,438.57 | 24,604.30 | 21,042.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 23.00 | 20,017.15 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,991.85 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,461.96 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 6,962.49 | | |
| LIC. EXAMEN | 16645 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,683.99 | | |
| DES. DIAS EXAMEN | 16745 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,588.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,716.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,185.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 110,877.00** | | | 114,438.57 | 24,604.30 | 21,042.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | |
| O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC | 20445 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 118,785.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 46,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | |
| O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC | 20445 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 118,785.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 46,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,713.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,278.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,849.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,479.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 122,276.00** | | | 98,634.20 | 21,206.36 | 44,848.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,713.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,278.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,849.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,479.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 122,276.00** | | | 98,634.20 | 21,206.36 | 44,848.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,308.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,730.83 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 12,689.93 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 21.00 | 19,841.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 1,065.71 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,966.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,263.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | 20355 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,808.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 144,882.00** | | | 120,577.10 | 25,924.07 | 50,228.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 /
/3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,308.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,730.83 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 12,689.93 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 21.00 | 19,841.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 1,065.71 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,966.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,263.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | 20355 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,808.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 144,882.00** | | | 120,577.10 | 25,924.07 | 50,228.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 /
/3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 105,882.00** | | | 98,658.40 | 21,211.55 | 28,435.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 105,882.00** | | | 98,658.40 | 21,211.55 | 28,435.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 926.30 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,793.22 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,585.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,579.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 133,504.00** | | | 105,324.04 | 22,644.66 | 50,824.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 926.30 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,793.22 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,585.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,579.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 133,504.00** | | | 105,324.04 | 22,644.66 | 50,824.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 11.00 | 9,573.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 891.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,500.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,166.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A | 20441 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 113,125.00** | | | 101,515.10 | 21,825.74 | 33,435.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 11.00 | 9,573.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 891.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,500.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,166.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A | 20441 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 113,125.00** | | | 101,515.10 | 21,825.74 | 33,435.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 908.89 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,646.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,376.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE | 20457 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,551.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 127,227.00** | | | 103,419.57 | 22,235.21 | 46,042.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 908.89 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,646.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,376.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE | 20457 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,551.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 127,227.00** | | | 103,419.57 | 22,235.21 | 46,042.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | | -15,000.00 |
| **Neto** : **89,995.00** | | | 126,500.00 | 21,505.00 | -15,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | | -15,000.00 |
| **Neto** : **89,995.00** | | | 126,500.00 | 21,505.00 | -15,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 10,443.73 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,368.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,408.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,692.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 142,961.00** | | | 112,805.85 | 24,253.27 | 54,408.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 10,443.73 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,368.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,408.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,692.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 142,961.00** | | | 112,805.85 | 24,253.27 | 54,408.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 10,443.73 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,078.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,993.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,635.52 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 4 | | | 4,343.64 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,837.55 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 128,806.00** | | | 109,034.62 | 23,442.45 | 43,213.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 10,443.73 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,078.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,993.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,635.52 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 4 | | | 4,343.64 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,837.55 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 128,806.00** | | | 109,034.62 | 23,442.45 | 43,213.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 30 | 24,307.34 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,799.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,077.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,783.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.42 |
| **Neto : 119,969.00** | | | 118,888.42 | 25,561.01 | 26,641.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 30 | 24,307.34 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,799.85 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,077.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| OS DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,783.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,566.65 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.42 |
| **Neto : 119,969.00** | | | 118,888.42 | 25,561.01 | 26,641.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 6,978.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,117.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,219.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,215.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,665.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 133,441.00** | | | 111,054.36 | 26,048.51 | 48,435.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 6,978.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,117.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,219.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,215.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,665.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 133,441.00** | | | 111,054.36 | 26,048.51 | 48,435.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT | 20402 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 135,670.00** | | | 113,412.11 | 24,383.59 | 46,641.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| OS DE ENCARGADOS APUNT MARIT | 20402 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 135,670.00** | | | 113,412.11 | 24,383.59 | 46,641.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113700 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.76 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.10 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 38 | 37,301.40 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,321.20 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 6 | 23,736.29 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 6 | -22,786.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,767.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,286.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 157,329.00** | | | 152,429.32 | 32,772.31 | 37,671.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.76 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.10 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 38 | 37,301.40 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,321.20 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 6 | 23,736.29 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 6 | -22,786.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,767.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,286.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,572.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 157,329.00** | | | 152,429.32 | 32,772.31 | 37,671.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto : 117,278.00** | | | 115,120.52 | 24,750.93 | 26,908.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.04 |
| **Neto : 117,278.00** | | | 115,120.52 | 24,750.93 | 26,908.41 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 128,729.00** | | | 127,762.04 | 27,468.83 | 28,435.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 128,729.00** | | | 127,762.04 | 27,468.83 | 28,435.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113762 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,202.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,195.04 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,271.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,291.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,676.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 114,584.00** | | | 111,738.55 | 26,195.62 | 29,041.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,202.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,195.04 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,271.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,291.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,676.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,352.16 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 114,584.00** | | | 111,738.55 | 26,195.62 | 29,041.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 12.00 | 10,538.49 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 36.00 | 42,153.96 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 43,285.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 16,975.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,790.08 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| O.S. DEL PERSONAL GRAFICO | 20449 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 3,380.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 226,861.00** | | | 225,364.34 | 48,453.34 | 49,950.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 12.00 | 10,538.49 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 36.00 | 42,153.96 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 43,285.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 16,975.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,790.08 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| O.S. DEL PERSONAL GRAFICO | 20449 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 3,380.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 6,760.93 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 226,861.00** | | | 225,364.34 | 48,453.34 | 49,950.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113766 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,133.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,533.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,845.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| **Neto : 118,222.00** | | | 123,032.16 | 26,451.90 | 21,641.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,133.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,533.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,845.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.57 |
| **Neto : 118,222.00** | | | 123,032.16 | 26,451.90 | 21,641.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL DOSCIENTOS VEINTIDÓS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,074.66 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,791.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,557.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,575.97 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 96,942.00** | | | 105,064.84 | 22,588.95 | 14,466.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,074.66 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,791.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,557.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,575.97 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,151.95 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 96,942.00** | | | 105,064.84 | 22,588.95 | 14,466.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 17.00 | 15,153.88 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 24,048.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,751.58 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,131.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,845.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,437.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,968.72 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 145,706.00** | | | 131,248.06 | 30,390.15 | 44,848.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 17.00 | 15,153.88 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 24,048.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,751.58 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,131.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,845.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,437.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,968.72 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,937.44 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 145,706.00** | | | 131,248.06 | 30,390.15 | 44,848.09 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 159,522.00** | | | 152,446.46 | 34,947.80 | 42,023.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto : 159,522.00** | | | 152,446.46 | 34,947.80 | 42,023.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTIDÓS

Depositados en Banco HCBC CA 300113780 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| AD. EQUIPOS ESPECIALES | 16200 | | 120.00 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,211.68 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,213.06 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,284.12 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,549.53 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,407.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,324.35 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,680.59 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | 0.60 |
| **Neto** : **131,005.00** | | | 112,039.53 | 24,088.51 | 43,053.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| AD. EQUIPOS ESPECIALES | 16200 | | 120.00 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,211.68 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,213.06 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,284.12 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,549.53 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,407.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,324.35 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,680.59 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,361.19 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | 0.60 |
| **Neto** : **131,005.00** | | | 112,039.53 | 24,088.51 | 43,053.98 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 30,000.00 |
| **Neto : 30,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16.00 | 18,602.84 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 20,196.54 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,197.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,887.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,439.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 131,736.00** | | | 162,613.62 | 34,961.93 | 4,084.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16.00 | 18,602.84 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 20,196.54 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,197.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,887.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,439.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,878.41 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 131,736.00** | | | 162,613.62 | 34,961.93 | 4,084.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113680 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 17.00 | 15,033.66 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,390.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,190.39 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,586.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,852.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 19 | | | 20,632.29 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 19 | | | 10,353.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,098.54 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 128,869.00** | | | 123,510.72 | 28,726.62 | 34,084.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 17.00 | 15,033.66 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,390.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,190.39 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,586.18 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,852.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,705.32 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 19 | | | 20,632.29 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 19 | | | 10,353.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,098.54 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 128,869.00** | | | 123,510.72 | 28,726.62 | 34,084.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 23 | 18,302.28 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,196.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,181.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,661.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 108,576.00** | | | 110,744.69 | 23,810.11 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 23 | 18,302.28 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,196.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,181.92 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,661.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,322.34 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 108,576.00** | | | 110,744.69 | 23,810.11 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL QUINIENTOS SETENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 117,444.00** | | | 103,905.43 | 22,339.66 | 35,878.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 117,444.00** | | | 103,905.43 | 22,339.66 | 35,878.23 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 33.00 | 32,395.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 17,170.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,646.60 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,926.71 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,769.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,117.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,334.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,456.90 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 119,009.00** | | | 155,610.22 | 35,628.02 | -973.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 33.00 | 32,395.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 17,170.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,646.60 | | |
| LIC. DONACION SANGRE | 16630 | 1 | 3,926.71 | | |
| DES. DIA DONACION SANGRE | 16730 | 1 | -3,769.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,117.12 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,334.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,668.31 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,456.90 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 119,009.00** | | | 155,610.22 | 35,628.02 | -973.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,445.87 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,394.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,498.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,704.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 120,028.00** | | | 113,620.61 | 24,428.44 | 30,835.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL VEINTIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,445.87 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,394.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,498.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,704.31 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,408.62 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 120,028.00** | | | 113,620.61 | 24,428.44 | 30,835.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL VEINTIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,105.99 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,995.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,136.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,097.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,649.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 105,039.00** | | | 109,977.12 | 25,816.89 | 20,878.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TREINTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,105.99 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,995.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,136.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,097.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,649.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,299.31 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 105,039.00** | | | 109,977.12 | 25,816.89 | 20,878.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TREINTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 4 | 14,198.12 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 4 | -13,630.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,527.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,571.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 96,730.00** | | | 104,794.30 | 22,530.77 | 14,466.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 4 | 14,198.12 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 4 | -13,630.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,527.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,571.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,143.83 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 96,730.00** | | | 104,794.30 | 22,530.77 | 14,466.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS TREINTA

Depositados en Banco HCBC CA 300113637 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 / 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,544.53 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,202.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,698.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,935.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,809.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,610.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 102,332.00** | | | 107,361.19 | 23,082.67 | 18,053.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,544.53 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,202.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,698.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,935.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,809.73 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,610.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,220.84 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.10 |
| **Neto : 102,332.00** | | | 107,361.19 | 23,082.67 | 18,053.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113632 /
a

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113782 / 7

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto** : | **74,170.00** | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto** : | **74,170.00** | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 46,273.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,585.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,705.16 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,705.16 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **160,510.00** | | | 223,505.43 | 37,995.92 | -24,999.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS DIEZ

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 46,273.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,585.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,705.16 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,705.16 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **160,510.00** | | | 223,505.43 | 37,995.92 | -24,999.51 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA MIL QUINIENTOS DIEZ

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 37.00 | 32,905.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 18,209.56 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,039.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,228.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,212.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 167,826.00** | | | 147,529.74 | 31,718.89 | 52,015.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 37.00 | 32,905.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 18,209.56 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,039.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,228.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,212.95 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,425.89 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 167,826.00** | | | 147,529.74 | 31,718.89 | 52,015.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113807 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 137,385.00** | | | 113,310.80 | 24,361.81 | 48,436.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 137,385.00** | | | 113,310.80 | 24,361.81 | 48,436.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 300113719 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 132,899.00** | | | 109,882.51 | 23,624.76 | 46,641.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 132,899.00** | | | 109,882.51 | 23,624.76 | 46,641.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 7.00 | 6,128.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 13,712.56 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,323.18 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,343.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,683.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto :** | | **123,964.00** | 112,210.64 | 24,125.29 | 35,878.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 7.00 | 6,128.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 13,712.56 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,323.18 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,343.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,683.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,366.32 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto :** | | **123,964.00** | 112,210.64 | 24,125.29 | 35,878.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 19.00 | 16,803.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 13,679.10 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,278.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,712.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,869.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 115,918.00** | | | 124,662.34 | 28,974.23 | 20,229.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 19.00 | 16,803.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 13,679.10 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,278.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,712.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,869.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,739.87 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 115,918.00** | | | 124,662.34 | 28,974.23 | 20,229.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 194 | DAHER , ANGEL | 20-31951210-2 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,426.06 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 8,852.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,908.21 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,112.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,923.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,035.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,367.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 115,336.00** | | | 135,671.86 | 29,169.46 | 8,833.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 194 | DAHER , ANGEL | 20-31951210-2 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,426.06 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 8,852.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,908.21 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,112.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,923.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,035.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,070.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,367.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.14 |
| **Neto : 115,336.00** | | | 135,671.86 | 29,169.46 | 8,833.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 3001136411 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 32.00 | 28,015.16 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 17,214.44 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,437.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,368.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,095.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 128,323.00** | | | 139,713.06 | 32,210.13 | 20,820.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 32.00 | 28,015.16 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 17,214.44 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,437.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,368.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,095.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,191.39 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 128,323.00** | | | 139,713.06 | 32,210.13 | 20,820.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS VEINTITRÉS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,657.91 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 8,151.34 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 15,556.66 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,552.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,553.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,120.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 129,047.00** | | | 141,391.95 | 30,399.27 | 18,054.32 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,657.91 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 8,151.34 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 15,556.66 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,552.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,553.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,120.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,241.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 129,047.00** | | | 141,391.95 | 30,399.27 | 18,054.32 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CUARENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 78,829.29 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,882.93 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM | 10420 | | 41,572.53 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE | 10421 | | 12,945.33 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 37,793.21 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 11,768.48 | | |
| AJUSTES REMUNERATIVOS | 15100 | | 3,779.92 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 21 | -79,365.74 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 8.00 | 5,668.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 1,822.16 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 1,235.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,071.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,918.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 6 | | | 6,515.46 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 6 | | | 3,269.40 |
| **Neto :** | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 78,829.29 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,882.93 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. FIJO REM | 10420 | | 41,572.53 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI | 10421 | | 12,945.33 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 37,793.21 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 11,768.48 | | |
| AJUSTES REMUNERATIVOS | 15100 | | 3,779.92 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 21 | -79,365.74 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 8.00 | 5,668.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 1,822.16 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 1,235.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,071.70 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,918.87 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,837.74 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 6 | | | 6,515.46 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 6 | | | 3,269.40 |
| **Neto :** | **0.00** | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

Depositados en Banco HCBC CA 300113675 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,195.67 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 17,938.91 |
| ACCIDENTE A CARGO ART NO REM | 40420 | | | | 19,732.80 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 139,073.00** | | | 127,924.54 | 29,675.61 | 40,824.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES

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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,195.67 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 17,938.91 |
| ACCIDENTE A CARGO ART NO REM | 40420 | | | | 19,732.80 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 139,073.00** | | | 127,924.54 | 29,675.61 | 40,824.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 20,689.53 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,389.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,468.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,700.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 135,622.00** | | | 113,350.47 | 24,370.34 | 46,641.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 20,689.53 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,389.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,468.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,700.26 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,400.51 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 135,622.00** | | | 113,350.47 | 24,370.34 | 46,641.87 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTIDÓS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 21,066.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,529.88 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,691.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,730.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 121,407.00** | | | 115,377.47 | 24,806.14 | 30,835.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 21,066.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,529.88 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,691.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,730.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,461.32 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 121,407.00** | | | 115,377.47 | 24,806.14 | 30,835.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,149.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,258.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,105.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,464.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,836.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 144,527.00** | | | 122,409.03 | 26,317.94 | 48,435.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,149.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,258.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,105.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,464.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,836.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 144,527.00** | | | 122,409.03 | 26,317.94 | 48,435.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113748 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 28,476.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 22,627.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,171.23 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,171.23 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 170,738.00** | | | 205,707.80 | 34,970.32 | 0.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 28,476.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 22,627.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,171.23 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,171.23 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 170,738.00** | | | 205,707.80 | 34,970.32 | 0.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS TREINTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 137,578.00** | | | 124,983.89 | 26,871.55 | 39,465.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 22 | | | 23,890.02 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,587.78 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 137,578.00** | | | 124,983.89 | 26,871.55 | 39,465.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL QUINIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | |
| OSECAC | 20351 | 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 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto : 121,463.00** | | | 113,595.44 | 24,423.01 | 32,290.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | |
| OSECAC | 20351 | 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 | 18 | | | 19,546.38 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,935.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.53 |
| **Neto : 121,463.00** | | | 113,595.44 | 24,423.01 | 32,290.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113689 / 3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113697 / 8

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 10.00 | 9,890.21 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 22 | 22,030.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,214.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,078.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,056.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 120,281.00** | | | 137,080.99 | 29,472.41 | 12,672.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 10.00 | 9,890.21 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 22 | 22,030.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,214.00 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,078.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,056.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,112.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 120,281.00** | | | 137,080.99 | 29,472.41 | 12,672.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 22 | 17,506.52 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,124.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,089.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,648.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 130,743.00** | | | 109,902.31 | 25,800.81 | 46,641.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 22 | 17,506.52 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,124.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,089.25 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,648.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,297.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 130,743.00** | | | 109,902.31 | 25,800.81 | 46,641.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 180,866.05 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,895.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,425.98 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,425.98 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto** : **150,119.00** | | | 180,866.05 | 30,747.23 | 0.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 180,866.05 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,895.27 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,425.98 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,425.98 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto** : **150,119.00** | | | 180,866.05 | 30,747.23 | 0.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO DIECINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 213,099.61 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 32,099.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,286.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,896.28 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,896.28 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : | **206,444.00** | | 245,198.86 | 39,078.92 | 324.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 213,099.61 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 32,099.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,286.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,896.28 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,896.28 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : | **206,444.00** | | 245,198.86 | 39,078.92 | 324.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SEIS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,445.87 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,394.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,498.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,704.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 114,308.00** | | | 113,621.99 | 24,428.73 | 25,114.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,445.87 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,394.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,498.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,704.33 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,408.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.27 |
| **Neto : 114,308.00** | | | 113,621.99 | 24,428.73 | 25,114.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL TRESCIENTOS OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 33.00 | 28,785.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,681.99 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,958.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,704.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,005.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,783.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 157,554.00** | | | 133,676.36 | 28,740.42 | 52,618.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 33.00 | 28,785.39 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,681.99 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,958.79 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,704.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,005.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,010.29 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 28 | | | 30,405.48 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 28 | | | 15,257.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,783.45 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.11 |
| **Neto : 157,554.00** | | | 133,676.36 | 28,740.42 | 52,618.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 4.00 | 3,544.53 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,822.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,019.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,930.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,626.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,554.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 113,241.00** | | | 108,455.53 | 23,317.95 | 28,103.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 4.00 | 3,544.53 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 11,822.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,019.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,930.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,626.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,253.67 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,554.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 113,241.00** | | | 108,455.53 | 23,317.95 | 28,103.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113696 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,956.08 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 3.00 | 2,225.30 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.16 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 26,036.33 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,238.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,114.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,061.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 129,503.00** | | | 137,402.35 | 29,541.51 | 21,642.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,956.08 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 3.00 | 2,225.30 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.16 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 26,036.33 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,238.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,114.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,061.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,122.07 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 129,503.00** | | | 137,402.35 | 29,541.51 | 21,642.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,681.59 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 28,089.56 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 31,448.05 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 13,557.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,884.85 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,711.57 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 192,135.00** | | | 180,771.35 | 38,865.84 | 50,229.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,681.59 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 28,089.56 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 31,448.05 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 13,557.08 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,884.85 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,711.57 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,423.14 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 192,135.00** | | | 180,771.35 | 38,865.84 | 50,229.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 104,992.00** | | | 106,178.94 | 22,828.47 | 21,641.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 104,992.00** | | | 106,178.94 | 22,828.47 | 21,641.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113710 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 244,807.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,928.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,344.24 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,344.24 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 21,391.63 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : | **181,799.00** | | 244,807.93 | 63,008.98 | 0.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 244,807.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,928.87 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,344.24 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,344.24 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 21,391.63 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.05 |
| **Neto** : | **181,799.00** | | 244,807.93 | 63,008.98 | 0.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE

Depositados en Banco HCBC CA 300113797 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 274,831.55 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 19,319.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,252.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,978.02 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 4,978.02 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,714.29 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **245,228.00** | | | 294,150.59 | 48,923.08 | 0.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 274,831.55 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 19,319.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,252.75 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,978.02 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 4,978.02 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,714.29 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **245,228.00** | | | 294,150.59 | 48,923.08 | 0.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 124,907.00** | | | 113,412.11 | 24,383.59 | 35,878.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.18 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.36 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,261.62 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 124,907.00** | | | 113,412.11 | 24,383.59 | 35,878.48 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,231.97 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,072.82 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 14,076.37 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,501.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,597.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,717.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 111,165.00** | | | 114,524.11 | 26,794.49 | 23,435.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,231.97 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,072.82 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 14,076.37 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,501.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,597.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,717.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,435.72 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 111,165.00** | | | 114,524.11 | 26,794.49 | 23,435.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,495.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,174.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,774.86 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,774.86 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto** : **76,772.00** | | | 92,495.45 | 15,724.22 | 0.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,495.45 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,174.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,774.86 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,774.86 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto** : **76,772.00** | | | 92,495.45 | 15,724.22 | 0.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,531.59 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 33,710.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,236.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,337.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,337.27 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto** : **175,332.00** | | | 211,242.48 | 35,911.21 | 0.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,531.59 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 33,710.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,236.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,337.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,337.27 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto** : **175,332.00** | | | 211,242.48 | 35,911.21 | 0.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| AD. EQUIPOS ESPECIALES | 16200 | | 120.00 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,143.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 21,160.29 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,144.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,548.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,847.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 145,123.00** | | | 123,169.00 | 26,481.34 | 48,435.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| AD. EQUIPOS ESPECIALES | 16200 | | 120.00 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,143.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 21,160.29 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,144.24 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,548.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,847.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,695.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 145,123.00** | | | 123,169.00 | 26,481.34 | 48,435.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO VEINTITRÉS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| ACFA | 16050 | | 1,674.95 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 18,657.42 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,616.66 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 7,515.00 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 25,091.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,938.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,126.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,199.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 159,935.00** | | | 146,608.21 | 31,520.77 | 44,847.56 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| ACFA | 16050 | | 1,674.95 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 18,657.42 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,616.66 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 7,515.00 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 25,091.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,938.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,126.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,199.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,398.25 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.28 |
| **Neto : 159,935.00** | | | 146,608.21 | 31,520.77 | 44,847.56 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 228 | LEDESMA , CESAR | 20-25709929-7 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 DE TALLERISTAS A DOMICILIO | 20408 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto :** **128,459.00** | | | 152,069.90 | 32,695.04 | 9,084.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 228 | LEDESMA , CESAR | 20-25709929-7 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 DE TALLERISTAS A DOMICILIO | 20408 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto :** **128,459.00** | | | 152,069.90 | 32,695.04 | 9,084.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 121,397.00** | | | 116,900.53 | 25,133.63 | 29,630.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.54 |
| **Neto : 121,397.00** | | | 116,900.53 | 25,133.63 | 29,630.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 1,744.26 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,408.03 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,683.10 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 21,661.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,468.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,000.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,909.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 149,543.00** | | | 127,278.13 | 27,364.78 | 49,629.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 1,744.26 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,408.03 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,683.10 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 21,661.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,468.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,000.59 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,909.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,818.34 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 149,543.00** | | | 127,278.13 | 27,364.78 | 49,629.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 28 | 25,269.85 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,658.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,286.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,948.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 681.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 118,781.00** | | | 129,877.49 | 27,923.64 | 16,827.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 28 | 25,269.85 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,658.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,286.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,948.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,896.32 | |
| 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 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 681.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 118,781.00** | | | 129,877.49 | 27,923.64 | 16,827.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113788 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113669 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 110,436.00** | | | 113,595.44 | 26,594.83 | 23,435.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 110,436.00** | | | 113,595.44 | 26,594.83 | 23,435.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL CUATROCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto :** | | **136,975.00** | 115,074.54 | 24,741.04 | 46,641.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto :** | | **136,975.00** | 115,074.54 | 24,741.04 | 46,641.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 6,978.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,117.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,219.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,215.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,665.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto** : **114,656.00** | | | 111,054.36 | 23,876.69 | 27,478.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 6,978.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 12,117.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,219.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,215.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,665.82 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,331.63 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto** : **114,656.00** | | | 111,054.36 | 23,876.69 | 27,478.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113627 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 228,231.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,105.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,846.94 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,846.94 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 7,778.85 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto** : | **181,654.00** | | 228,231.49 | 46,578.19 | 0.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 228,231.49 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,105.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,846.94 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,846.94 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 7,778.85 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto** : | **181,654.00** | | 228,231.49 | 46,578.19 | 0.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 256,222.15 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 18,010.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,076.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,475.32 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,475.32 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 810.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 244,017.00** | | | 274,233.06 | 31,026.80 | 810.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 256,222.15 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 18,010.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,076.16 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,475.32 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,475.32 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 810.01 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 244,017.00** | | | 274,233.06 | 31,026.80 | 810.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DIECISIETE

Depositados en Banco HCBC CA 300113792 / 6

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 373,790.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 41,116.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 11,213.72 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 11,213.72 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 67,332.24 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 242,915.00** | | | 373,790.66 | 130,876.65 | 0.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 373,790.66 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 41,116.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 11,213.72 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 11,213.72 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 67,332.24 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.99 |
| **Neto : 242,915.00** | | | 373,790.66 | 130,876.65 | 0.99 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS QUINCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113778 / 0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 108,682.00** | | | 104,509.53 | 22,469.56 | 26,642.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 108,682.00** | | | 104,509.53 | 22,469.56 | 26,642.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | 23,770.23 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,350.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,844.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,887.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 147,232.00** | | | 125,855.52 | 27,058.95 | 48,435.43 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | 23,770.23 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,350.82 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,844.11 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,887.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,775.67 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 147,232.00** | | | 125,855.52 | 27,058.95 | 48,435.43 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.88 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 23 | 22,577.16 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,094.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,908.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,032.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 132,654.00** | | | 135,529.24 | 31,310.62 | 28,435.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.88 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 23 | 22,577.16 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,094.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,908.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,032.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,065.88 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 132,654.00** | | | 135,529.24 | 31,310.62 | 28,435.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27.00 | 26,711.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 30,409.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,302.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,084.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,466.01 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,478.41 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 147,318.00** | | | 164,400.65 | 35,346.14 | 18,263.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27.00 | 26,711.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 30,409.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,302.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,084.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,466.01 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,932.02 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,478.41 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 147,318.00** | | | 164,400.65 | 35,346.14 | 18,263.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 1.00 | 870.26 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 12,871.26 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,773.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,556.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,575.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | 0.08 |
| **Neto : 125,525.00** | | | 105,059.29 | 22,587.75 | 43,053.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 1.00 | 870.26 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 12,871.26 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,773.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,556.52 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,575.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,151.78 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 | | | | 0.08 |
| **Neto : 125,525.00** | | | 105,059.29 | 22,587.75 | 43,053.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTICINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 93,240.37 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,256.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,797.21 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,797.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **77,390.00** | | | 93,240.37 | 15,850.86 | 0.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 93,240.37 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,256.44 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,797.21 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,797.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **77,390.00** | | | 93,240.37 | 15,850.86 | 0.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS NOVENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 191,303.51 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 33,138.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,688.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,733.26 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,733.26 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 186,287.00** | | | 224,442.02 | 38,155.14 | 0.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 191,303.51 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 33,138.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,688.62 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,733.26 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,733.26 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 186,287.00** | | | 224,442.02 | 38,155.14 | 0.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 23 | 18,608.03 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,326.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 35,781.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 4,879.27 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 49,125.01 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 200,693.00** | | | 325,284.91 | 121,233.09 | -3,358.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 23 | 18,608.03 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,326.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 35,781.34 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 4,879.27 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 9,758.55 | |
| 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 | | | | -50,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 49,125.01 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 200,693.00** | | | 325,284.91 | 121,233.09 | -3,358.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 103,343.00** | | | 104,078.17 | 22,376.82 | 21,641.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 103,343.00** | | | 104,078.17 | 22,376.82 | 21,641.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16.00 | 15,819.70 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 28,638.68 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,262.13 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 3 | 11,864.78 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 3 | -11,390.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,622.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,266.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| 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 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 149,067.00** | | | 151,113.31 | 32,489.36 | 30,443.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16.00 | 15,819.70 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 28,638.68 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,262.13 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 3 | 11,864.78 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 3 | -11,390.19 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,622.46 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,266.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,533.40 | |
| 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 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 149,067.00** | | | 151,113.31 | 32,489.36 | 30,443.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 137,035.00** | | | 115,150.12 | 24,757.26 | 46,642.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 137,035.00** | | | 115,150.12 | 24,757.26 | 46,642.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 | | | | -18,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 116,294.00** | | | 111,659.23 | 24,006.75 | 28,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 | | | | -18,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 116,294.00** | | | 111,659.23 | 24,006.75 | 28,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 14.00 | 12,285.78 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 22,046.61 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,532.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,092.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,921.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,152.64 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 125,246.00** | | | 128,109.97 | 27,543.65 | 24,679.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 14.00 | 12,285.78 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 22,046.61 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,532.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,092.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,921.65 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,843.30 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 18 | | | 19,546.38 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 18 | | | 9,808.20 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,152.64 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.64 |
| **Neto : 125,246.00** | | | 128,109.97 | 27,543.65 | 24,679.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 23,464.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,472.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,995.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS | 20414 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,908.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 105,375.00** | | | 127,233.15 | 27,355.12 | 5,496.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 23,464.86 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,472.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,995.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS | 20414 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,908.50 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,816.99 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 105,375.00** | | | 127,233.15 | 27,355.12 | 5,496.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | 26,504.66 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,404.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,379.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS | 20414 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,097.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 131,283.00** | | | 139,816.19 | 30,060.49 | 21,527.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | 26,504.66 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,404.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,379.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| OS ACCION SOCIAL DE EMPRESARIOS | 20414 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,097.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,194.49 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 131,283.00** | | | 139,816.19 | 30,060.49 | 21,527.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 100% | 16500 | 12.00 | 10,671.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 14,652.23 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,890.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,154.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,793.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 143,509.00** | | | 119,590.75 | 25,712.00 | 49,630.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 100% | 16500 | 12.00 | 10,671.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 14,652.23 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,890.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,154.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,793.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,587.72 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 143,509.00** | | | 119,590.75 | 25,712.00 | 49,630.25 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL QUINIENTOS NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 41,347.91 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| | | | | | |
| **Neto : 255,736.00** | | | 326,371.22 | 113,689.55 | 43,054.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 41,347.91 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| | | | | | |
| **Neto : 255,736.00** | | | 326,371.22 | 113,689.55 | 43,054.33 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco HCBC CA 300113715 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | 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 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 40,806.58 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **229,700.00** | | | 326,161.34 | 113,103.09 | 16,641.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | 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 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 40,806.58 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **229,700.00** | | | 326,161.34 | 113,103.09 | 16,641.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL SETECIENTOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,537.33 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,395.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,541.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,573.85 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 106,406.00** | | | 104,923.35 | 22,558.52 | 24,041.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,537.33 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,395.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,541.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,573.85 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,147.70 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 106,406.00** | | | 104,923.35 | 22,558.52 | 24,041.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -16,428.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 88,564.00** | | | 106,178.94 | 22,828.47 | 5,213.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -16,428.40 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.76 |
| **Neto : 88,564.00** | | | 106,178.94 | 22,828.47 | 5,213.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 103,343.00** | | | 104,078.17 | 22,376.82 | 21,641.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.48 |
| **Neto : 103,343.00** | | | 104,078.17 | 22,376.82 | 21,641.65 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL TRESCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 2 | -7,912.17 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.17 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 21 | 18,952.39 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,133.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,533.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,845.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 13 | | | 14,116.83 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 13 | | | 7,083.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,120.05 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto** : **89,901.00** | | | 123,032.16 | 26,451.90 | -6,679.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 2 | -7,912.17 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,912.17 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 21 | 18,952.39 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,133.72 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,533.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,845.48 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,690.96 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 13 | | | 14,116.83 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 13 | | | 7,083.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,120.05 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.16 |
| **Neto** : **89,901.00** | | | 123,032.16 | 26,451.90 | -6,679.26 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS UNO

Depositados en Banco HCBC CA 300113683 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,657.91 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,415.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,778.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,445.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,969.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 147,938.00** | | | 131,325.35 | 28,234.95 | 44,847.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,657.91 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,415.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,778.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,445.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,969.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,939.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 147,938.00** | | | 131,325.35 | 28,234.95 | 44,847.60 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 7.00 | 6,234.00 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 13,961.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,473.35 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,557.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,712.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 134,466.00** | | | 114,163.56 | 24,545.17 | 44,847.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 7.00 | 6,234.00 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 13,961.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,473.35 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,557.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,712.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,424.91 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.33 |
| **Neto : 134,466.00** | | | 114,163.56 | 24,545.17 | 44,847.61 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 35,000.00 |
| **Neto : 35,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 35,000.00 |
| **Neto : 35,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: TREINTA Y CINCO MIL

Depositados en Banco 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 | | | | -35,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -23,510.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 59,044.00** | | | 106,330.84 | 22,861.14 | -24,425.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 | | | | -35,000.00 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -23,510.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 59,044.00** | | | 106,330.84 | 22,861.14 | -24,425.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA Y NUEVE MIL CUARENTA Y CUATRO

Depositados en Banco HCBC CA 300113670 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 14 | 11,140.52 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,556.61 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,247.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,533.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 106,906.00** | | | 102,246.99 | 21,983.10 | 26,642.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 14 | 11,140.52 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,556.61 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,247.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,533.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,067.41 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 106,906.00** | | | 102,246.99 | 21,983.10 | 26,642.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL NOVECIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 107,226.00** | | | 113,595.44 | 24,423.01 | 18,053.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.19 |
| **Neto : 107,226.00** | | | 113,595.44 | 24,423.01 | 18,053.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto :** | | **74,170.00** | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto :** | | **74,170.00** | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,495.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,316.95 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,316.95 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **147,103.00** | | | 177,231.60 | 30,129.38 | 0.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 19,495.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,316.95 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,316.95 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto** : **147,103.00** | | | 177,231.60 | 30,129.38 | 0.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 40.00 | 35,373.31 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 17,441.67 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,138.83 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 3 | 10,611.99 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 3 | -10,187.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,420.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,239.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,783.06 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 169,794.00** | | | 149,274.24 | 32,093.97 | 52,613.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 40.00 | 35,373.31 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 17,441.67 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,138.83 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 3 | 10,611.99 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 3 | -10,187.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,420.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,239.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,478.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 5 | | | 5,429.55 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,783.06 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 169,794.00** | | | 149,274.24 | 32,093.97 | 52,613.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 8,112.87 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 22 | 25,229.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,691.52 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,192.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,344.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 143,952.00** | | | 156,295.89 | 33,603.63 | 21,259.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| ACFA | 16050 | | 446.64 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 8,112.87 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 22 | 25,229.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,691.52 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,192.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,344.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,688.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 143,952.00** | | | 156,295.89 | 33,603.63 | 21,259.74 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,739.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,873.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 146,483.00** | | | 124,901.81 | 26,853.88 | 48,435.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,739.20 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,873.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,747.05 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.01 |
| **Neto : 146,483.00** | | | 124,901.81 | 26,853.88 | 48,435.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113739 / 1

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 39 | 31,552.74 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,411.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,919.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,898.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto** : **145,975.00** | | | 126,538.87 | 27,205.87 | 46,642.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 39 | 31,552.74 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,411.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,919.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| OS DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,898.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,796.17 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.83 |
| **Neto** : **145,975.00** | | | 126,538.87 | 27,205.87 | 46,642.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO

Depositados en Banco HCBC CA 3001138110 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 449.46 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,761.30 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,484.92 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,098.03 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,256.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,278.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,674.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 105,298.00** | | | 111,625.73 | 23,999.53 | 17,671.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 449.46 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,761.30 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,484.92 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 19,098.03 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,256.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,278.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,674.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,348.77 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 105,298.00** | | | 111,625.73 | 23,999.53 | 17,671.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113774 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 7 | 27,679.74 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 7 | -26,572.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,866.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,890.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 125,864.00** | | | 126,057.14 | 27,102.28 | 26,909.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 7 | 27,679.74 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 7 | -26,572.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,866.29 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,890.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,781.71 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 15 | | | 16,288.65 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 15 | | | 8,173.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,446.22 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 125,864.00** | | | 126,057.14 | 27,102.28 | 26,909.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 322.47 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,666.48 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 27.00 | 23,709.79 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 26,854.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,867.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,030.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV | 20356 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,185.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto : 141,424.00** | | | 145,732.77 | 31,332.53 | 27,023.76 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| ACFA | 16050 | | 322.47 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,666.48 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 27.00 | 23,709.79 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 26,854.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,867.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,030.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| OS DE GUINCHEROS Y GRUAS MOV | 20356 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,185.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,371.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.92 |
| **Neto : 141,424.00** | | | 145,732.77 | 31,332.53 | 27,023.76 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,566.68 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,266.72 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 36 | 32,977.62 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,414.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,366.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,095.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 159,285.00** | | | 139,692.78 | 30,033.94 | 49,626.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,566.68 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,266.72 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 36 | 32,977.62 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,414.83 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,366.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,095.39 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,190.78 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 159,285.00** | | | 139,692.78 | 30,033.94 | 49,626.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | | 6,904.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 120,150.00** | | | 102,436.46 | 28,927.99 | 46,641.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | | 6,904.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 120,150.00** | | | 102,436.46 | 28,927.99 | 46,641.53 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL CIENTO CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 20.00 | 13,371.05 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,131.23 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 20 | 20,281.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,180.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,019.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,048.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 161,591.00** | | | 136,538.70 | 29,355.82 | 54,408.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 20.00 | 13,371.05 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,131.23 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 20 | 20,281.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,180.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,019.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,048.08 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,096.16 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 161,591.00** | | | 136,538.70 | 29,355.82 | 54,408.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,573.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 19.00 | 16,973.69 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 29 | 27,383.18 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,169.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,038.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,050.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.62 |
| **Neto : 130,757.00** | | | 136,715.06 | 29,393.74 | 23,435.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,573.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 19.00 | 16,973.69 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 29 | 27,383.18 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,169.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,038.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,050.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,101.45 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.62 |
| **Neto : 130,757.00** | | | 136,715.06 | 29,393.74 | 23,435.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 3,078.77 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 25,830.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,116.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,432.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,240.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 142,385.00** | | | 149,388.73 | 32,118.57 | 25,114.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 79,037.88 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,903.79 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 20,683.89 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 3,078.77 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 25,830.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,116.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,432.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,240.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,481.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.37 |
| **Neto : 142,385.00** | | | 149,388.73 | 32,118.57 | 25,114.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 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 | 21 | | | 22,804.11 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,641.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 129,010.00** | | | 113,310.80 | 24,361.81 | 40,061.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL DIEZ

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 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 | 21 | | | 22,804.11 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,641.88 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 129,010.00** | | | 113,310.80 | 24,361.81 | 40,061.01 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL DIEZ

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | 14,040.90 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE RE | 10421 | | 4,333.45 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 35,102.24 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 10,833.63 | | |
| ACFA | 16050 | | 524.82 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,408.03 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 14 | -49,143.13 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 7,912.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 3,237.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,161.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,658.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 17,938.91 |
| ACCIDENTE A CARGO ART NO REM | 40420 | | | | 7,175.56 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | 14,040.90 | | |
| ACCIDENTE A CARGO A.R.T. VARIABLE REI | 10421 | | 4,333.45 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 35,102.24 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 10,833.63 | | |
| ACFA | 16050 | | 524.82 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,408.03 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 14 | -49,143.13 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 7,912.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 3,237.80 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,161.88 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,658.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,316.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 12 | | | 13,030.92 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 12 | | | 6,538.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,956.97 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 17,938.91 |
| ACCIDENTE A CARGO ART NO REM | 40420 | | | | 7,175.56 |
| **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

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 133,433.00** | | | 110,562.57 | 23,770.96 | 46,641.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 133,433.00** | | | 110,562.57 | 23,770.96 | 46,641.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113712 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,569.90 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,139.81 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 29 | 24,497.57 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,095.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,512.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,842.61 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 123,072.00** | | | 122,840.90 | 26,410.80 | 26,641.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,569.90 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,139.81 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 29 | 24,497.57 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,095.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,512.50 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,842.61 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,685.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 123,072.00** | | | 122,840.90 | 26,410.80 | 26,641.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL SETENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.76 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 19.00 | 16,941.70 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 23,483.08 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,143.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,978.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,042.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.47 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 128,148.00** | | | 136,168.81 | 29,276.28 | 21,255.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACFA | 16050 | | 445.76 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,512.53 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 19.00 | 16,941.70 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 23,483.08 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,143.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,978.57 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,042.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,085.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.47 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 128,148.00** | | | 136,168.81 | 29,276.28 | 21,255.47 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 90,965.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,006.19 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,728.96 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,728.96 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **75,502.00** | | | 90,965.32 | 15,464.11 | 0.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 90,965.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,006.19 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,728.96 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,728.96 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto** : **75,502.00** | | | 90,965.32 | 15,464.11 | 0.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS DOS

Depositados en Banco HCBC CA 300113757 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto** : **137,353.00** | | | 201,629.33 | 34,276.99 | -29,999.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto** : **137,353.00** | | | 201,629.33 | 34,276.99 | -29,999.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 301 | SERRA , MARCELO DANIEL | 20-20610948-4 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,447.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 18 | 17,570.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,634.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,244.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,942.46 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 116,503.00** | | | 129,497.34 | 27,841.93 | 14,847.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 301 | SERRA , MARCELO DANIEL | 20-20610948-4 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,447.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 18 | 17,570.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,634.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,244.71 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,942.46 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,884.92 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 116,503.00** | | | 129,497.34 | 27,841.93 | 14,847.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL QUINIENTOS TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113767 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 11.00 | 10,818.24 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,149.48 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,597.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,187.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,934.69 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto : 149,684.00** | | | 128,979.00 | 27,730.49 | 48,435.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 11.00 | 10,818.24 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 14,149.48 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,597.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,187.69 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,934.69 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,869.37 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.43 |
| **Neto : 149,684.00** | | | 128,979.00 | 27,730.49 | 48,435.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 134,142.00** | | | 114,231.94 | 26,731.69 | 46,641.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 134,142.00** | | | 114,231.94 | 26,731.69 | 46,641.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 129,993.00** | | | 106,180.05 | 22,828.71 | 46,641.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto : 129,993.00** | | | 106,180.05 | 22,828.71 | 46,641.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 114,143.00** | | | 113,411.29 | 24,383.43 | 25,115.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.67 |
| **Neto : 114,143.00** | | | 113,411.29 | 24,383.43 | 25,115.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL CIENTO CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113686 / 2

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 309 | VALLEJOS , CARLOS MANUEL | 20-22740541-5 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| ACFA | 16050 | | 361.37 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,616.66 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 13,347.07 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 30,006.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,143.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,850.02 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,434.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 152,014.00** | | | 162,272.90 | 34,888.68 | 24,629.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 309 | VALLEJOS , CARLOS MANUEL | 20-22740541-5 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 01/07/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| ACFA | 16050 | | 361.37 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,616.66 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 13,347.07 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 26 | 30,006.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 12,143.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,850.02 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,434.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,868.19 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.22 |
| **Neto : 152,014.00** | | | 162,272.90 | 34,888.68 | 24,629.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL CATORCE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 110,670.00** | | | 113,411.29 | 24,383.43 | 21,642.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24 | 19,417.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,393.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,475.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,701.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,402.34 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.97 |
| **Neto : 110,670.00** | | | 113,411.29 | 24,383.43 | 21,642.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,149.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,258.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,105.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,464.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,836.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2 | 40701 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **139,708.00** | | | 122,409.03 | 26,317.94 | 43,616.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 14,149.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 14,258.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,105.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,464.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,836.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,672.27 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO 2 | 40701 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto** : **139,708.00** | | | 122,409.03 | 26,317.94 | 43,616.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,306.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,483.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,859.21 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,859.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto** : **79,105.00** | | | 95,306.89 | 16,202.18 | 0.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 95,306.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,483.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,859.21 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,859.21 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto** : **79,105.00** | | | 95,306.89 | 16,202.18 | 0.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 189,025.33 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 22,778.35 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,298.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,354.11 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,354.11 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : | **135,798.00** | | 211,803.68 | 36,006.62 | -39,999.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 189,025.33 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 22,778.35 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,298.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,354.11 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,354.11 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -40,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto** : | **135,798.00** | | 211,803.68 | 36,006.62 | -39,999.06 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco HCBC CA 300113786 / 5

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 05/08/2022 | 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 | | |
| S.A.C. PROPORCIONAL | 15050 | | 9,177.23 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 17 | -64,370.81 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 3,127.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 2,121.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,502.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 613.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 7 | | | 7,601.37 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 7 | | | 3,814.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,141.57 |
| VACAC NO GOZADAS 2022 | 40609 | | | | 71,737.74 |
| SAC S/ VAC NO GOZADAS | 40650 | | | | 5,978.15 |
| INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD | 40655 | | | | 1,223,755.72 |
| INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO | 40660 | | | | 218,564.55 |
| INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO | 40663 | | | | 105,639.53 |
| SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID | 40664 | | | | 8,803.29 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 05/08/2022 | 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 | | |
| S.A.C. PROPORCIONAL | 15050 | | 9,177.23 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,349.64 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,814.58 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 17 | -64,370.81 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 3,127.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 2,121.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 4,502.55 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 613.98 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 1,227.97 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 7 | | | 7,601.37 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 7 | | | 3,814.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 1,141.57 |
| VACAC NO GOZADAS 2022 | 40609 | | | | 71,737.74 |
| SAC S/ VAC NO GOZADAS | 40650 | | | | 5,978.15 |
| INDEMNIZACION POR ANTIGUEDAD | 40655 | | | | 1,223,755.72 |
| INDEMNIZ SUSTITUTIVA DE PREAVISO | 40660 | | | | 218,564.55 |
| INDEMNIZ POR INTEG MES DESPIDO | 40663 | | | | 105,639.53 |
| SAC S/ INDEMNIZ POR INTEG MES DESPID | 40664 | | | | 8,803.29 |
| **Neto : 0.00** | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Recibí conforme la suma de pesos:

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

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 05/08/2022 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO | 40665 | | | | 18,213.71 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 1,697,382.00** | | | 40,932.25 | 8,800.44 | 1,665,250.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

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 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
08/2022 | LIQUIDACION FINAL | 05/08/2022 | 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
SAC S/ INDEMNIZ SUSTI DE PREAVISO | 40665 | | | | 18,213.71
REDONDEO | 99999 | | | | 0.26
Neto : 1,697,382.00 | | | 40,932.25 | 8,800.44 | 1,665,250.19

Recibí conforme la suma de pesos: UN MILLON SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 69.00 | 61,611.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 34,232.62 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 14,770.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,596.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,945.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 30 | | | 32,577.30 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 30 | | | 16,347.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,978.34 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 199,885.00** | | | 196,334.66 | 42,211.95 | 45,762.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 69.00 | 61,611.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 24 | 34,232.62 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 14,770.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,596.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,945.02 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,890.04 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 30 | | | 32,577.30 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 30 | | | 16,347.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,978.34 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.55 |
| **Neto : 199,885.00** | | | 196,334.66 | 42,211.95 | 45,762.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,537.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 10,831.40 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,346.94 | | |
| LIC. FALLECIMIENTO | 16647 | 2 | 7,074.66 | | |
| DES. DIAS FALLECIMIENTO | 16651 | 2 | -6,791.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,980.19 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,497.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 94,619.00** | | | 99,819.94 | 21,461.29 | 16,260.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 2,254.07 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 1,737.41 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,537.33 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 14 | 10,831.40 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,346.94 | | |
| LIC. FALLECIMIENTO | 16647 | 2 | 7,074.66 | | |
| DES. DIAS FALLECIMIENTO | 16651 | 2 | -6,791.68 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,980.19 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,497.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,994.60 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 94,619.00** | | | 99,819.94 | 21,461.29 | 16,260.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,737.41 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,870.12 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 15,539.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,384.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,861.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,890.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 138,008.00** | | | 126,012.57 | 29,264.53 | 41,259.96 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,737.41 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,870.12 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 15,539.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,384.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,861.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,890.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,780.38 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 138,008.00** | | | 126,012.57 | 29,264.53 | 41,259.96 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 31.00 | 20,676.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 52.00 | 46,245.26 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 23,652.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 14,326.02 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,930.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,854.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,815.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 213,335.00** | | | 190,276.39 | 40,909.42 | 63,968.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 31.00 | 20,676.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 52.00 | 46,245.26 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 16 | 23,652.27 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 14,326.02 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 20,930.40 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,854.15 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 5,708.29 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,815.26 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.18 |
| **Neto : 213,335.00** | | | 190,276.39 | 40,909.42 | 63,968.03 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS TRECE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,567.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,135.90 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 22,807.55 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,963.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,306.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,814.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 141,603.00** | | | 120,969.61 | 26,008.47 | 46,641.86 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,567.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,135.90 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 27 | 22,807.55 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,963.28 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,306.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,814.54 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,629.09 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 141,603.00** | | | 120,969.61 | 26,008.47 | 46,641.86 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS TRES

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,653.76 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,929.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,780.51 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| UOM | 20350 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,606.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 132,506.00** | | | 107,095.55 | 23,025.55 | 48,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,653.76 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,929.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,780.51 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| UOM | 20350 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,606.43 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,212.87 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 132,506.00** | | | 107,095.55 | 23,025.55 | 48,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO MIL

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 108,853.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 23,435.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado

# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 DE COMISARIOS NAVALES | 20357 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 108,853.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 23,435.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES

Depositados en Banco HCBC CA 300113629 /
0

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 21,219.80 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 10,212.43 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,357.65 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,823.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,885.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 122,086.00** | | | 125,669.10 | 27,018.85 | 23,435.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 21,219.80 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 10,212.43 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,357.65 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,823.60 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,885.04 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,770.07 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 122,086.00** | | | 125,669.10 | 27,018.85 | 23,435.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHENTA Y SEIS

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,709.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,980.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,853.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 109,438.00** | | | 107,758.07 | 23,167.98 | 24,847.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,709.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,980.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,853.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 109,438.00** | | | 107,758.07 | 23,167.98 | 24,847.91 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **Neto : 20,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTE MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 329 | GALARZA , JAVIER | 20-24201078-8 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16 | | | 17,374.56 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 16 | | | 8,718.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,609.30 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 115,560.00** | | | 136,123.49 | 29,266.53 | 8,703.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 329 | GALARZA , JAVIER | 20-24201078-8 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 16 | | | 17,374.56 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 16 | | | 8,718.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 2,609.30 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 115,560.00** | | | 136,123.49 | 29,266.53 | 8,703.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 17,683.17 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 3,271.60 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 5 | -17,683.17 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 7,029.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,441.09 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,956.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,630.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| 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 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 8,969.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 128,379.00** | | | 108,694.64 | 23,369.35 | 43,053.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA FIJO REM | 10425 | | 17,683.17 | | |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA VARIABLE | 10426 | | 3,271.60 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 5 | -17,683.17 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 7,029.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,441.09 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,956.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,630.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,260.84 | |
| 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 |
| ACCIDENTE A CARGO EMPRESA NO REM | 40411 | | | | 8,969.46 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 128,379.00** | | | 108,694.64 | 23,369.35 | 43,053.71 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,797.77 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,061.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,969.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL | 20404 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,632.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 98,471.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 13,053.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,797.77 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,061.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,969.28 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| OS DEL PERSONAL DE ORG DE CONTROL | 20404 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,632.17 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,264.35 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 98,471.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 13,053.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 108,853.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 23,435.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 108,853.00** | | | 108,811.66 | 23,394.50 | 23,435.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,852.02 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,810.15 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,989.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,296.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,813.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.07 |
| **Neto : 132,559.00** | | | 120,875.43 | 25,988.21 | 37,671.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,852.02 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,810.15 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,989.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,296.30 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,813.13 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,626.26 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 21 | | | 22,804.11 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 21 | | | 11,442.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,424.70 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.07 |
| **Neto : 132,559.00** | | | 120,875.43 | 25,988.21 | 37,671.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 338 | PRADO , DANIEL ALBERTO | 20-24796116-0 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 111,645.00** | | | 125,593.86 | 27,002.69 | 13,053.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 338 | PRADO , DANIEL ALBERTO | 20-24796116-0 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.45 |
| **Neto : 111,645.00** | | | 125,593.86 | 27,002.69 | 13,053.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO ONCE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,355.69 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,656.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,389.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,553.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 95,366.00** | | | 103,543.71 | 22,261.90 | 14,084.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,355.69 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,656.32 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,389.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,553.16 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,106.31 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.26 |
| **Neto : 95,366.00** | | | 103,543.71 | 22,261.90 | 14,084.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 50,000.00 |
| **Neto : 50,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CINCUENTA MIL

Depositados en Banco HCBC CA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 340 | SALINAS , LUIS ALBERTO | 20-31241848-8 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 53,025.41 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 207,044.00** | | | 338,343.09 | 127,940.99 | -3,358.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 340 | SALINAS , LUIS ALBERTO | 20-31241848-8 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 03/10/2011
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -50,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 53,025.41 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 207,044.00** | | | 338,343.09 | 127,940.99 | -3,358.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS SIETE MIL CUARENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,709.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,980.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,853.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| 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 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -31,816.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 80,450.00** | | | 107,758.07 | 25,339.80 | -1,968.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 8,709.36 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,980.38 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,853.39 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,616.37 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,232.74 | |
| 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 |
| DESC. EMBARGO | 40460 | | | | -31,816.50 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 80,450.00** | | | 107,758.07 | 25,339.80 | -1,968.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 9.00 | 8,833.52 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,908.30 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,078.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,424.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| OS DEL PERSONAL MOSAISTA | 20361 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,830.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 138,859.00** | | | 122,045.01 | 26,239.68 | 43,053.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 9.00 | 8,833.52 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,908.30 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,078.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,424.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| OS DEL PERSONAL MOSAISTA | 20361 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,830.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,661.35 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 138,859.00** | | | 122,045.01 | 26,239.68 | 43,053.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 140,875.00** | | | 108,811.66 | 25,566.32 | 57,629.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 140,875.00** | | | 108,811.66 | 25,566.32 | 57,629.66 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 50% | 16450 | 4.00 | 2,833.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,612.59 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,615.88 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,811.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,041.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,778.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 137,318.00** | | | 118,560.44 | 25,490.49 | 44,248.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 50% | 16450 | 4.00 | 2,833.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,612.59 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,615.88 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,811.03 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,041.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,778.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,556.81 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 137,318.00** | | | 118,560.44 | 25,490.49 | 44,248.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **Neto : 25,000.00** | | | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: VEINTICINCO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 103,104.00** | | | 106,058.46 | 22,802.56 | 19,848.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.82 |
| **Neto : 103,104.00** | | | 106,058.46 | 22,802.56 | 19,848.10 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 18.00 | 15,665.60 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,524.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,726.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,921.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,762.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 133,471.00** | | | 117,466.44 | 25,255.28 | 41,259.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 18.00 | 15,665.60 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 10 | 9,524.07 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,726.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,921.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,762.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,523.99 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 23 | | | 24,975.93 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 23 | | | 12,532.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,750.86 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 133,471.00** | | | 117,466.44 | 25,255.28 | 41,259.84 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 8.00 | 7,084.66 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 13,216.37 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,440.41 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,513.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,706.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 146,929.00** | | | 113,757.39 | 24,457.83 | 57,629.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 8.00 | 7,084.66 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 15 | 13,216.37 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,440.41 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,513.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,706.36 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,412.72 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,193.69 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 146,929.00** | | | 113,757.39 | 24,457.83 | 57,629.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,339.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,157.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,770.17 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,770.17 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto** : | **76,642.00** | | 92,339.15 | 15,697.65 | 0.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 92,339.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,157.31 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,770.17 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,770.17 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.50 |
| **Neto** : | **76,642.00** | | 92,339.15 | 15,697.65 | 0.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 74,885.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 27,732.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,563.51 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,563.51 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 179,258.00** | | | 252,116.93 | 42,859.88 | -29,999.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 74,885.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 27,732.86 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,563.51 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,563.51 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 179,258.00** | | | 252,116.93 | 42,859.88 | -29,999.05 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 16.00 | 10,609.90 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 8,872.89 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,951.46 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,536.63 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,395.17 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,258.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,807.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 121,034.00** | | | 120,528.20 | 25,913.57 | 26,419.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 16.00 | 10,609.90 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 8,872.89 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,951.46 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,536.63 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,395.17 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,258.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| OS DE AGENTES DE LOTERIAS Y AF DE LA | 20407 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,807.92 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,615.85 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 121,034.00** | | | 120,528.20 | 25,913.57 | 26,419.37 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 9 | 8,101.70 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,173.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,129.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,654.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,239.72 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 103,198.00** | | | 110,268.73 | 23,707.77 | 16,637.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 9 | 8,101.70 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,173.44 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,129.56 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,654.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,308.06 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,239.72 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.15 |
| **Neto : 103,198.00** | | | 110,268.73 | 23,707.77 | 16,637.04 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 91,068.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,017.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,732.07 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 2,732.07 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 75,588.00** | | | 91,068.91 | 15,481.72 | 0.81 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 91,068.91 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,017.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,732.07 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 2,732.07 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 75,588.00** | | | 91,068.91 | 15,481.72 | 0.81 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 186,848.29 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 45,032.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,506.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,956.41 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 6,956.41 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 192,785.00** | | | 231,880.30 | 39,419.65 | 324.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 186,848.29 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 45,032.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 25,506.83 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,956.41 | |
| O.S. DEL PERS DE DIRECC DE LA IND VITI | 20454 | 3.00 | | 6,956.41 | |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 324.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 192,785.00** | | | 231,880.30 | 39,419.65 | 324.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 7,918.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,988.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,864.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,617.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 108,105.00** | | | 107,858.61 | 23,189.61 | 23,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 7,918.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,988.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,864.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,617.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 108,105.00** | | | 107,858.61 | 23,189.61 | 23,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO OCHO MIL CIENTO CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 7,918.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,988.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,864.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,617.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 133,105.00** | | | 107,858.61 | 23,189.61 | 48,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 7,918.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,988.12 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,864.45 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,617.88 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,235.76 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 133,105.00** | | | 107,858.61 | 23,189.61 | 48,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 24 | | | 26,061.84 |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 116,388.00** | | | 106,158.08 | 22,823.98 | 33,053.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 24 | | | 26,061.84 |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 116,388.00** | | | 106,158.08 | 22,823.98 | 33,053.90 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 27.00 | 23,872.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 9,111.61 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,192.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,587.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,852.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 123,226.00** | | | 123,518.78 | 28,728.35 | 28,435.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 27.00 | 23,872.28 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 9 | 9,111.61 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,192.30 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,587.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,852.78 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,705.56 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 2,171.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 123,226.00** | | | 123,518.78 | 28,728.35 | 28,435.57 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL DOSCIENTOS VEINTISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 644,742.77 | | |
| 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 | | | 209,927.97 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 364,989.00** | | | 644,742.77 | 279,754.11 | 0.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 644,742.77 | | |
| 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 | | | 209,927.97 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.34 |
| **Neto : 364,989.00** | | | 644,742.77 | 279,754.11 | 0.34 |

Recibí conforme la suma de pesos: TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 168,415.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,525.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,052.46 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,052.46 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 139,785.00** | | | 168,415.20 | 28,630.59 | 0.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 168,415.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 18,525.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,052.46 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,052.46 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.39 |
| **Neto : 139,785.00** | | | 168,415.20 | 28,630.59 | 0.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 213,696.44 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 45,266.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,655.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,269.80 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,269.80 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto** : **217,768.00** | | | 258,963.15 | 41,195.55 | 0.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 213,696.44 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 45,266.71 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 26,655.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,269.80 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 7,269.80 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto** : **217,768.00** | | | 258,963.15 | 41,195.55 | 0.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DIECISIETE MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 114,716.00** | | | 97,074.77 | 23,042.88 | 40,684.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.31 |
| **Neto : 114,716.00** | | | 97,074.77 | 23,042.88 | 40,684.11 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

# Recibo de haberes



## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 122,845.00** | | | 97,074.77 | 20,871.06 | 46,641.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 122,845.00** | | | 97,074.77 | 20,871.06 | 46,641.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 8 | 6,967.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,835.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,645.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,588.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 102,957.00** | | | 105,871.11 | 22,762.28 | 19,848.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 73,549.52 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,354.95 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,189.11 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 8 | 6,967.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,835.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,645.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,588.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,176.13 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.89 |
| **Neto : 102,957.00** | | | 105,871.11 | 22,762.28 | 19,848.17 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL NOVECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 6,158.44 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,841.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,654.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,589.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 6,011.70 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 95,597.00** | | | 105,952.47 | 28,791.47 | 18,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 6,158.44 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,841.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,654.77 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,589.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,178.57 | |
| DESC.ASOC.MUTUAL CAMIONEROS | 20700 | | | 6,011.70 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 95,597.00** | | | 105,952.47 | 28,791.47 | 18,436.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 5,663.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,211.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,752.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,466.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 98,378.00** | | | 97,753.63 | 21,017.03 | 21,641.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 5,663.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,211.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,752.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,466.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.23 |
| **Neto : 98,378.00** | | | 97,753.63 | 21,017.03 | 21,641.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 6,344.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,077.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,992.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,635.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,370.21 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 102,659.00** | | | 109,027.03 | 23,440.81 | 17,072.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 6,344.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,077.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,992.97 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,635.41 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,270.81 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 20 | | | 21,718.20 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 20 | | | 10,898.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,370.21 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 102,659.00** | | | 109,027.03 | 23,440.81 | 17,072.78 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE

Depositados en Banco de Galicia CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 7 | 6,362.24 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,101.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,025.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,639.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| 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 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 119,257.00** | | | 109,327.18 | 23,505.36 | 33,435.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 7 | 6,362.24 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,101.04 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,025.99 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,639.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,279.82 | |
| 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 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.12 |
| **Neto : 119,257.00** | | | 109,327.18 | 23,505.36 | 33,435.18 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 5,663.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,211.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,752.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,466.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 110,821.00** | | | 97,753.63 | 21,017.03 | 34,084.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 7 | 5,663.31 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,211.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,752.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,466.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,932.61 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.47 |
| **Neto : 110,821.00** | | | 97,753.63 | 21,017.03 | 34,084.40 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 10.00 | 8,841.59 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 7 | 6,282.22 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,999.16 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,880.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,620.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 101,042.00** | | | 108,002.19 | 23,220.48 | 16,260.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 10.00 | 8,841.59 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 7 | 6,282.22 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,999.16 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,880.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,620.03 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,240.07 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 101,042.00** | | | 108,002.19 | 23,220.48 | 16,260.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUARENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA 13 /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 89,360.47 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 9,829.65 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 2,680.81 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.80 |
| **Neto : 74,170.00** | | | 89,360.47 | 15,191.27 | 0.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: SETENTA Y CUATRO MIL CIENTO SETENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 48,053.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,781.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,758.56 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,758.56 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 1,039.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **168,027.00** | | | 225,285.19 | 38,298.49 | -18,959.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 177,231.60 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 48,053.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 24,781.37 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,758.56 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,758.56 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| Devolución Imp. Ganancias | 91000 | | | | 1,039.81 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.49 |
| **Neto** : **168,027.00** | | | 225,285.19 | 38,298.49 | -18,959.70 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SESENTA Y OCHO MIL VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 23 | 86,908.35 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 23 | -83,432.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,772.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,605.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 3 | | | 1,634.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 489.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 89,395.00** | | | 107,022.56 | 23,009.86 | 5,382.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 23 | 86,908.35 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 23 | -83,432.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,772.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,605.34 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,210.68 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 3 | | | 1,634.70 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 489.24 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 89,395.00** | | | 107,022.56 | 23,009.86 | 5,382.30 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,140.04 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,564.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,258.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,535.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 100,190.00** | | | 102,346.33 | 22,004.46 | 19,848.13 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.97 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,140.04 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,564.25 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,258.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,535.19 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,070.39 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.85 |
| **Neto : 100,190.00** | | | 102,346.33 | 22,004.46 | 19,848.13 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL CIENTO NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,884.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,620.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| 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 | | | | -16,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 106,488.00** | | | 108,045.24 | 23,229.74 | 21,672.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,884.98 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,620.68 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,241.36 | |
| 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 | | | | -16,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.79 |
| **Neto : 106,488.00** | | | 108,045.24 | 23,229.74 | 21,672.50 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,066.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,455.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,103.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| OS DE RELOJES Y JOYEROS | 20429 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,514.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 100,878.00** | | | 100,938.31 | 21,701.73 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,066.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,455.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,103.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| OS DE RELOJES Y JOYEROS | 20429 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,514.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 100,878.00** | | | 100,938.31 | 21,701.73 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 610 | SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO | 20-34852594-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,418.16 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 29.00 | 32,031.68 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 7,780.48 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,450.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,816.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,293.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 31 | | | 33,663.21 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 31 | | | 16,891.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,164.10 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 176,816.00** | | | 152,879.90 | 32,869.19 | 56,805.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 610 | SAAVEDRA , MARCELO ALEJANDRO | 20-34852594-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 16/12/2015
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -4,418.16 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 29.00 | 32,031.68 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 7,780.48 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,450.01 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,816.79 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,293.20 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,586.40 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 31 | | | 33,663.21 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 31 | | | 16,891.90 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,164.10 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 176,816.00** | | | 152,879.90 | 32,869.19 | 56,805.29 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 213,299.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,462.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,398.99 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,398.99 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 4,248.08 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 172,791.00** | | | 213,299.55 | 40,509.01 | 0.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 213,299.55 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 23,462.95 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 6,398.99 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 6,398.99 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 4,248.08 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.46 |
| **Neto : 172,791.00** | | | 213,299.55 | 40,509.01 | 0.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SETENTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 239,458.93 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 53,440.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,718.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,923.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,923.27 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,965.42 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 244,370.00** | | | 292,899.69 | 48,530.63 | 0.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 239,458.93 | | |
| ADIC. DIAS DOMINGO | 16150 | | 53,440.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 21,718.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 5,923.27 | |
| OSDE | 20200 | 3.00 | | 5,923.27 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 14,965.42 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 244,370.00** | | | 292,899.69 | 48,530.63 | 0.94 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 120,860.00** | | | 104,999.41 | 22,574.87 | 38,435.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 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 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.40 |
| **Neto : 120,860.00** | | | 104,999.41 | 22,574.87 | 38,435.46 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTE MIL OCHOCIENTOS SESENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 97,544.00** | | | 103,546.22 | 22,262.44 | 16,260.22 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 97,544.00** | | | 103,546.22 | 22,262.44 | 16,260.22 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,066.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,455.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,103.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,514.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 100,878.00** | | | 100,938.31 | 21,701.73 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 6 | 5,066.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,455.98 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,103.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,514.07 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,028.15 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.25 |
| **Neto : 100,878.00** | | | 100,938.31 | 21,701.73 | 21,641.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 3,978.76 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,960.04 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,409.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,419.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 90,543.00** | | | 94,627.89 | 20,345.01 | 16,260.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 3,978.76 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,960.04 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,409.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,419.42 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,838.84 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.63 |
| **Neto : 90,543.00** | | | 94,627.89 | 20,345.01 | 16,260.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA MIL QUINIENTOS CUARENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 742 | DOMINGUEZ , GABRIEL | 20-37894161-0 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 22.00 | 24,299.89 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 6,318.05 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,052.17 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 4,418.16 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -4,241.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,267.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,218.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 140,718.00** | | | 147,882.71 | 31,794.78 | 24,630.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 742 | DOMINGUEZ , GABRIEL | 20-37894161-0 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/04/2017
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 74,942.87 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,494.29 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 19,623.98 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.78 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 22.00 | 24,299.89 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 6,318.05 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 11,052.17 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 4,418.16 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -4,241.43 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 16,267.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,218.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,436.48 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.51 |
| **Neto : 140,718.00** | | | 147,882.71 | 31,794.78 | 24,630.07 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL SETECIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 48.00 | 42,439.60 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 6,167.20 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,788.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,870.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| OS DE SERENOS DE BUQUES | 20415 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,164.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,489.10 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 143,636.00** | | | 144,274.29 | 31,018.97 | 30,380.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 48.00 | 42,439.60 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 6,167.20 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,788.29 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,870.17 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| OS DE SERENOS DE BUQUES | 20415 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,164.11 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,328.23 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 10 | | | 10,859.10 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,489.10 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 143,636.00** | | | 144,274.29 | 31,018.97 | 30,380.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 13.00 | 11,494.06 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 4,619.93 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,081.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,998.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,636.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 125,254.00** | | | 109,074.83 | 23,451.07 | 39,630.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 13.00 | 11,494.06 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 5 | 4,619.93 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,081.64 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,998.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,636.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,272.24 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.68 |
| **Neto : 125,254.00** | | | 109,074.83 | 23,451.07 | 39,630.24 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 4 | 3,461.50 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,496.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,161.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.06 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 103,090.00** | | | 101,470.76 | 21,816.20 | 23,435.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 4 | 3,461.50 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,496.93 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,161.78 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.06 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,044.12 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.38 |
| **Neto : 103,090.00** | | | 101,470.76 | 21,816.20 | 23,435.44 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,519.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,621.69 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,073.27 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,790.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,371.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N | 20444 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,550.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 100,998.00** | | | 103,376.20 | 22,225.89 | 19,847.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,519.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,621.69 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,073.27 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,790.34 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,371.38 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| OS EMP Y PERS JER DEL NEUM ARG DE N | 20444 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,550.64 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,101.29 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.41 |
| **Neto : 100,998.00** | | | 103,376.20 | 22,225.89 | 19,847.69 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIEN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,519.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,621.69 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,340.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,546.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 109,364.00** | | | 103,093.27 | 22,165.06 | 28,435.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | 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 | 8.00 | 7,073.27 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,519.11 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,621.69 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,340.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,546.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,092.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 109,364.00** | | | 103,093.27 | 22,165.06 | 28,435.79 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NUEVE MIL TRESCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 149,634.00** | | | 128,915.38 | 27,716.80 | 48,435.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.36 |
| **Neto : 149,634.00** | | | 128,915.38 | 27,716.80 | 48,435.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 1 | -3,481.24 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 13,924.97 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,809.63 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,250.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,240.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,669.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 123,176.00** | | | 111,275.96 | 23,924.34 | 35,824.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 1 | -3,481.24 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 13,924.97 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,809.63 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,250.89 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,240.36 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,669.14 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,338.28 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 123,176.00** | | | 111,275.96 | 23,924.34 | 35,824.38 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTITRÉS MIL CIENTO SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco de Galicia CA 420104101 / 221

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,088.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,854.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,103.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,786.80 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 6 | | | 6,515.46 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,054.73 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 129,112.00** | | | 119,120.15 | 25,610.82 | 35,602.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,088.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,854.07 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,103.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,786.80 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,573.60 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 6 | | | 6,515.46 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,054.73 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.61 |
| **Neto : 129,112.00** | | | 119,120.15 | 25,610.82 | 35,602.67 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTINUEVE MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/03/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 793 | GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO | 24-35606913-3 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,082.45 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,841.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,085.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,784.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.93 |
| **Neto : 106,438.00** | | | 118,960.10 | 25,576.41 | 13,054.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 793 | GUTIERREZ HERMOSO , JERONIMO EDUARDO | 24-35606913-3 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/03/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,082.45 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,841.76 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,085.61 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| OSECAC | 20351 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,784.40 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,568.80 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.93 |
| **Neto : 106,438.00** | | | 118,960.10 | 25,576.41 | 13,054.31 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 18,657.42 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 16,834.77 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,554.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,864.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,548.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,983.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 124,056.00** | | | 132,262.81 | 28,436.49 | 20,229.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 71,251.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,125.13 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 18,657.42 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 16,834.77 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 4,554.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,864.67 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,548.91 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,983.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,967.88 | |
| 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 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.73 |
| **Neto : 124,056.00** | | | 132,262.81 | 28,436.49 | 20,229.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,600.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,798.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,593.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,580.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 132,363.00** | | | 105,392.85 | 22,659.47 | 49,629.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 4 | 3,600.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,798.51 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,593.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,580.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,161.79 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.06 |
| **Neto : 132,363.00** | | | 105,392.85 | 22,659.47 | 49,629.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 13,924.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,805.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,022.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,913.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,624.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 110,247.00** | | | 108,302.05 | 23,284.94 | 25,229.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 13,924.98 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,805.00 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,022.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,913.23 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,624.53 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,249.06 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.94 |
| **Neto : 110,247.00** | | | 108,302.05 | 23,284.94 | 25,229.89 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,728.96 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 128,561.00** | | | 110,244.24 | 23,702.52 | 42,019.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,728.96 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.72 |
| **Neto : 128,561.00** | | | 110,244.24 | 23,702.52 | 42,019.28 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 40.00 | 34,812.44 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,431.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,397.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,826.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 8 | | | 8,687.28 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,271.92 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 128,600.00** | | | 121,793.93 | 26,185.70 | 32,991.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 40.00 | 34,812.44 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,431.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,397.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,826.91 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,653.82 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 8 | | | 8,687.28 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 5,271.92 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.70 |
| **Neto : 128,600.00** | | | 121,793.93 | 26,185.70 | 32,991.77 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,387.25 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,827.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,204.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,391.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 119,462.00** | | | 92,764.57 | 19,944.39 | 46,641.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,387.25 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,827.46 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,204.10 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,391.47 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,782.94 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.65 |
| **Neto : 119,462.00** | | | 92,764.57 | 19,944.39 | 46,641.82 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 26/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 26/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 849 | IDIO , EDUARDO FELIX | 23-35930006-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 137,758.00** | | | 147,433.15 | 31,698.12 | 22,022.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 849 | IDIO , EDUARDO FELIX | 23-35930006-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 26/11/2018
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.13 |
| **Neto : 137,758.00** | | | 147,433.15 | 31,698.12 | 22,022.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 4.00 | 2,610.93 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,674.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,648.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,379.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,551.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 110,836.00** | | | 103,446.60 | 22,241.03 | 29,630.43 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.80 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.95 | | |
| HS. EXTRAS 50% | 16450 | 4.00 | 2,610.93 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,674.46 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,648.86 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,379.13 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| OS CONDUC CAM Y PERS DE TRANSP AUT | 20421 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,551.70 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,103.40 | |
| 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 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 110,836.00** | | | 103,446.60 | 22,241.03 | 29,630.43 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 39.00 | 33,942.13 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,562.17 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,187.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,011.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,046.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.55 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 150,174.00** | | | 136,463.73 | 29,339.70 | 43,049.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 8.00 | 5,221.87 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 39.00 | 33,942.13 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,562.17 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,187.70 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,011.01 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,046.96 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,093.91 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 22 | | | 23,890.02 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 3 | | | 3,257.73 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 22 | | | 11,987.80 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.55 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 150,174.00** | | | 136,463.73 | 29,339.70 | 43,049.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCUENTA MIL CIENTO 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 913 | SOTELO , GUSTAVO KEVIN | 20-28799952-7 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 12.00 | 13,254.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,459.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,893.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,590.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,989.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 130,168.00** | | | 132,643.82 | 28,518.41 | 26,042.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 913 | SOTELO , GUSTAVO KEVIN | 20-28799952-7 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/06/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 12.00 | 13,254.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,459.47 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,893.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,590.82 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,989.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,979.31 | |
| 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 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.81 |
| **Neto : 130,168.00** | | | 132,643.82 | 28,518.41 | 26,042.59 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA MIL CIENTO SESENTA 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 78,829.29 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,882.93 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 15,114.50 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,054.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,736.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,935.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,763.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 143,135.00** | | | 117,592.90 | 25,282.48 | 50,824.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 78,829.29 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,882.93 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 16.00 | 15,114.50 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 3,054.80 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,736.63 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,935.22 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,763.89 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,527.79 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.52 |
| **Neto : 143,135.00** | | | 117,592.90 | 25,282.48 | 50,824.58 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y TRES MIL CIENTO TREINTA Y CINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 3 | 2,596.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,424.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,058.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,508.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 127,354.00** | | | 100,533.32 | 21,614.67 | 48,435.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 3 | 2,596.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,424.84 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,058.67 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,508.00 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,016.00 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 127,354.00** | | | 100,533.32 | 21,614.67 | 48,435.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,726.67 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,798.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,592.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,580.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 132,360.00** | | | 105,388.77 | 22,658.57 | 49,629.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 3 | 2,726.67 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,798.20 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,592.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,580.83 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,161.66 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.24 |
| **Neto : 132,360.00** | | | 105,388.77 | 22,658.57 | 49,629.80 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y DOS MIL TRESCIENTOS SESENTA

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 | |
| OSECAC | 20351 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 102,354.00** | | | 100,533.32 | 21,614.67 | 23,435.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 | |
| OSECAC | 20351 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.29 |
| **Neto : 102,354.00** | | | 100,533.32 | 21,614.67 | 23,435.35 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO

Depositados en Banco Superville SA CA 344185330 / 14

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,219.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,393.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 92,777.00** | | | 92,903.82 | 19,974.31 | 19,847.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,219.42 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,393.56 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,787.11 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 92,777.00** | | | 92,903.82 | 19,974.31 | 19,847.49 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y SIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 7 | 24,368.71 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 7 | -23,393.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,311.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,406.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 116,712.00** | | | 93,739.32 | 20,153.96 | 43,126.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 7 | 24,368.71 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 7 | -23,393.96 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,311.33 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| OS PERS. DEL TURF | 20353 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,406.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,812.18 | |
| 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 |
| SUBSIDIO HIJO DISCAPACITADO | 40700 | | | | 9,042.63 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.08 |
| **Neto : 116,712.00** | | | 93,739.32 | 20,153.96 | 43,126.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DOCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 20,887.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,009.25 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,535.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,648.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,724.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 4 | | | 4,343.64 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,837.55 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 128,475.00** | | | 114,982.47 | 24,721.22 | 38,213.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 24.00 | 20,887.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,009.25 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,535.90 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,648.07 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,724.74 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,449.47 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 4 | | | 4,343.64 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,837.55 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.69 |
| **Neto : 128,475.00** | | | 114,982.47 | 24,721.22 | 38,213.75 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,071.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,782.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 122,689.00** | | | 118,829.14 | 25,548.26 | 29,408.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,071.21 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,782.44 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,564.87 | |
| 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 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 122,689.00** | | | 118,829.14 | 25,548.26 | 29,408.12 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 126,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 48,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 126,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 48,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISÉIS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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 TAl **Ingreso :** 21/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 924 | SALINAS , NICOLAS LEANDRO | 23-40082125-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría:** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 10.00 | 11,045.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,262.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,610.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,184.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,934.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 30 | | | 32,577.30 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 30 | | | 16,347.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,892.43 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 140,046.00** | | | 128,953.64 | 27,725.03 | 38,817.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | CD MUNRO |

| Legajo | Apellido y nombre del empleado | C.U.I.L. |
|---|---|---|
| 924 | SALINAS , NICOLAS LEANDRO | 23-40082125-9 |

**Sueldo / Jornal :** 74,942.87 **Categoría :** OFICIAL COMPLETO DE TAl **Ingreso :** 21/09/2019
**Depósito Previsional:** **Banco** Banco de Galicia **Período:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 10.00 | 11,045.41 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,262.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 9,610.21 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 14,184.90 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,934.30 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,868.61 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 30 | | | 32,577.30 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 30 | | | 16,347.00 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,892.43 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.66 |
| **Neto : 140,046.00** | | | 128,953.64 | 27,725.03 | 38,817.39 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA MIL CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24.00 | 25,252.15 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,445.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,390.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,300.63 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,086.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 136,214.00** | | | 139,096.64 | 29,905.78 | 27,023.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | 24.00 | 25,252.15 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,445.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 10,390.15 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 15,300.63 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 2,086.45 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 4,172.90 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 29 | | | 31,491.39 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 29 | | | 15,802.10 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,729.35 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.30 |
| **Neto : 136,214.00** | | | 139,096.64 | 29,905.78 | 27,023.14 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS CATORCE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 11.00 | 9,573.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,782.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,574.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,272.89 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,537.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,185.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 101,490.00** | | | 102,480.84 | 22,033.39 | 21,042.55 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 11.00 | 9,573.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,782.97 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,574.59 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,272.89 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,537.21 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,074.43 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,185.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 101,490.00** | | | 102,480.84 | 22,033.39 | 21,042.55 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,713.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,278.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,849.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,479.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 97,276.00** | | | 98,634.20 | 21,206.36 | 19,848.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,713.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,278.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,849.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,479.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 97,276.00** | | | 98,634.20 | 21,206.36 | 19,848.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 101,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 23,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 101,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 23,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 101,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 23,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,730.75 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,352.75 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,955.54 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| OS AUT CLUB ARG | 20358 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,493.94 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,987.88 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.21 |
| **Neto : 101,618.00** | | | 99,595.85 | 21,413.12 | 23,435.27 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO UN MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 11.00 | 10,796.53 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,020.92 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,585.47 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,852.02 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -7,537.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,753.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,739.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 115,862.00** | | | 115,941.22 | 24,927.37 | 24,848.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 82,044.97 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 8,204.50 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 11.00 | 10,796.53 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 2,020.92 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,585.47 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 7,852.02 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -7,537.94 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,753.53 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,739.12 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,478.24 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.87 |
| **Neto : 115,862.00** | | | 115,941.22 | 24,927.37 | 24,848.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,481.24 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,661.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,056.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,532.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,436.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 121,805.00** | | | 95,749.21 | 20,586.09 | 46,641.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 72,341.01 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 7,234.10 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| DES. AUSENCIAS | 16400 | 1 | -3,481.24 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,661.13 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,056.97 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,532.41 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,436.24 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,872.48 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.71 |
| **Neto : 121,805.00** | | | 95,749.21 | 20,586.09 | 46,641.88 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIÚN MIL OCHOCIENTOS 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 102,101.00** | | | 92,041.79 | 19,788.98 | 29,848.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CIENTO UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.91 |
| **Neto : 102,101.00** | | | 92,041.79 | 19,788.98 | 29,848.19 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DOS MIL CIENTO UNO

Depositados en Banco Itaú Argentina SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| AJUSTES NO REMUNERATIVOS | 40800 | | | | 6,761.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 125,546.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 53,402.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| AJUSTES NO REMUNERATIVOS | 40800 | | | | 6,761.18 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.17 |
| **Neto : 125,546.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 53,402.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTICINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 103,785.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 31,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 DE LOS MANDOS MEDIOS DE TELEC | 20401 | 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 | 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 103,785.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 31,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 3.00 | 2,610.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,643.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,983.02 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 6,962.49 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,683.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,457.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,425.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 117,681.00** | | | 95,066.03 | 20,439.19 | 43,054.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 3.00 | 2,610.93 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,643.72 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 6,983.02 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 6,962.49 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,683.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,457.26 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,425.99 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,851.98 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 24 | | | 26,061.84 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 24 | | | 13,077.60 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 3,913.94 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.78 |
| **Neto : 117,681.00** | | | 95,066.03 | 20,439.19 | 43,054.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECISIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UNO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 255,532.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 28,108.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,665.98 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 7,665.98 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,195.16 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 191,897.00** | | | 255,532.50 | 63,635.70 | 0.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | GRATIFICACIONES | 26/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| GRATIFICACION | 15705 | | 255,532.50 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 28,108.58 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 7,665.98 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 7,665.98 | |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 20,195.16 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.20 |
| **Neto : 191,897.00** | | | 255,532.50 | 63,635.70 | 0.20 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE

Depositados en Banco Francés del Río de la Plata CA 332320687 / 4

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 286,871.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,073.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,656.29 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 4,656.29 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 18,288.09 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 212,198.00** | | | 286,871.40 | 44,673.72 | -29,999.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 286,871.40 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 17,073.05 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 4,656.29 | |
| OS DEL PERS. DE SOC. DE AUT Y AF | 20354 | 3.00 | | 4,656.29 | |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -30,000.00 |
| Retención Imp. Ganancias | 90000 | | | 18,288.09 | |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.32 |
| **Neto : 212,198.00** | | | 286,871.40 | 44,673.72 | -29,999.68 |

Recibí conforme la suma de pesos: DOSCIENTOS DOCE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 25,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 23.00 | 20,017.15 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,991.85 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,461.96 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 6,962.49 | | |
| LIC. EXAMEN | 16645 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,683.99 | | |
| DES. DIAS EXAMEN | 16745 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,588.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,716.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,185.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 110,877.00** | | | 114,438.57 | 24,604.30 | 21,042.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 23.00 | 20,017.15 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,991.85 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,461.96 | | |
| LIC. ENFERMEDAD | 16550 | 2 | 6,962.49 | | |
| LIC. EXAMEN | 16645 | 1 | 3,481.24 | | |
| DES. DIAS ENFERMEDAD | 16650 | 2 | -6,683.99 | | |
| DES. DIAS EXAMEN | 16745 | 1 | -3,341.99 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,588.24 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,716.58 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,433.16 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 1 | | | 1,085.91 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,185.62 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -25,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.95 |
| **Neto : 110,877.00** | | | 114,438.57 | 24,604.30 | 21,042.73 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIEZ MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | |
| O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC | 20445 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 118,785.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 46,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | |
| O.S. DEL PERSONAL DE LA CONSTRUCCIC | 20445 | 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 | 26 | | | 28,233.66 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 26 | | | 14,167.40 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,240.11 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.35 |
| **Neto : 118,785.00** | | | 91,902.54 | 19,759.06 | 46,641.52 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,713.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,278.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,849.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,479.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 122,276.00** | | | 98,634.20 | 21,206.36 | 44,848.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 7.00 | 6,092.18 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 2 | 1,713.35 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,278.81 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 10,849.76 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,479.51 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 2,959.03 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 25 | | | 27,147.75 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 25 | | | 13,622.50 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,077.03 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.88 |
| **Neto : 122,276.00** | | | 98,634.20 | 21,206.36 | 44,848.16 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIDÓS MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,308.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,730.83 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 12,689.93 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 21.00 | 19,841.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 1,065.71 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,966.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,263.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | 20355 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,808.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 144,882.00** | | | 120,577.10 | 25,924.07 | 50,228.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 /
/3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| SUELDO BASICO | 10000 | | 67,308.32 | | |
| AD. ESPECIALIDAD | 10160 | 10.00 | 6,730.83 | | |
| AD. FUNCION | 16100 | | 12,689.93 | | |
| LEY 26341 TK. CANASTA | 16300 | | 1,742.79 | | |
| LEY 26341 TK. RESTAURANT | 16350 | | 2,231.96 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 21.00 | 19,841.46 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 1,065.71 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,966.10 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 13,263.48 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| OS DEL PERSONAL CIVIL DE LA NACION | 20355 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,808.66 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,617.31 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.02 |
| **Neto : 144,882.00** | | | 120,577.10 | 25,924.07 | 50,228.97 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Río de la Plata SA CA 082-427659 /
/3

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | Haberes | Retenciones | Adicionales |
|---|---|---|---|---|---|
| ADELANTO REM. | 40440 | | | | 20,000.00 |
| **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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 105,882.00** | | | 98,658.40 | 21,211.55 | 28,435.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


# Recibo de haberes

Página 1 de 1

## ID SUPPLY CHAIN S.A.

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | |
| OSCHOCA | 20300 | 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 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -20,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.09 |
| **Neto : 105,882.00** | | | 98,658.40 | 21,211.55 | 28,435.15 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS

Depositados en Banco Superville SA CA /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 926.30 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,793.22 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,585.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,579.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 133,504.00** | | | 105,324.04 | 22,644.66 | 50,824.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 926.30 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,793.22 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,585.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,579.86 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,159.72 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 2 | | | 2,171.82 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,620.37 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.56 |
| **Neto : 133,504.00** | | | 105,324.04 | 22,644.66 | 50,824.62 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TREINTA Y TRES MIL QUINIENTOS CUATRO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 11.00 | 9,573.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 891.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,500.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,166.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A | 20441 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 113,125.00** | | | 101,515.10 | 21,825.74 | 33,435.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 11.00 | 9,573.42 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 891.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,500.33 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,166.66 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| O.S. DEL PERS. DE LA IND. LADRILLERA A | 20441 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,522.73 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,045.45 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,403.19 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -15,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.58 |
| **Neto : 113,125.00** | | | 101,515.10 | 21,825.74 | 33,435.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO TRECE MIL CIENTO VEINTICINCO

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 908.89 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,646.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,376.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE | 20457 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,551.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 127,227.00** | | | 103,419.57 | 22,235.21 | 46,042.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 13.00 | 11,314.04 | | |
| ANTIGUEDAD cdmm | 16530 | 1 | 908.89 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 7,646.78 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,376.15 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| O.S.DE PASTELEROS,CONFITEROS,PIZZE | 20457 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,551.29 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,102.59 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 127,227.00** | | | 103,419.57 | 22,235.21 | 46,042.64 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTISIETE MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE

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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | | -15,000.00 |
| **Neto** : **89,995.00** | | | 126,500.00 | 21,505.00 | -15,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 | | | | -15,000.00 |
| **Neto** : **89,995.00** | | | 126,500.00 | 21,505.00 | -15,000.00 |

Recibí conforme la suma de pesos: OCHENTA Y NUEVE 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 10,443.73 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,368.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,408.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,692.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 142,961.00** | | | 112,805.85 | 24,253.27 | 54,408.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 10,443.73 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 12.00 | 10,443.73 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,368.53 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 12,408.64 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| OSCHOCA | 20300 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,692.09 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,384.18 | |
| 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 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.86 |
| **Neto : 142,961.00** | | | 112,805.85 | 24,253.27 | 54,408.42 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO CUARENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UNO

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.



.....
Firma del Empleador

## Recibo de haberes



**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5 ORIGINAL

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | ADELANTOS DE REMUNER | 12/08/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| 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 |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 10,443.73 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,078.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,993.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,635.52 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 4 | | | 4,343.64 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,837.55 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 128,806.00** | | | 109,034.62 | 23,442.45 | 43,213.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleado


## Recibo de haberes

Página 1 de 1

**ID SUPPLY CHAIN S.A.**

Dirección : OTTO KRAUSE Nro.: 5108 Piso: Depto.:
TORTUGUITAS C.P.: 1667
C.U.I.T. : 30-71069830-5

DUPLICADO

| Período abonado | Descripción del pago | Fecha de pago | Lugar de pago |
|---|---|---|---|
| 08/2022 | AGOSTO 2022 | 01/09/2022 | 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:** 07/2022 **Fecha:** 10/08/2022

| Descripción | Cód. | Unid. | 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 | 16.00 | 10,443.73 | | |
| HS. EXTRAS 100% | 16500 | 8.00 | 6,962.49 | | |
| PRESENTISMO | 16540 | | 8,078.54 | | |
| JUBILACION LEY 24241 | 20000 | 11.00 | | 11,993.81 | |
| LEY 19032 | 20100 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| O.S. DE MINISTROS, SECRETARIOS Y SUB | 20446 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| SEGURO DE SEPELIO | 20500 | 1.50 | | 1,635.52 | |
| CONTRIBUCION SOLIDARIA | 20600 | 3.00 | | 3,271.04 | |
| COMIDA ART. 4.1.12 | 40000 | 27 | | | 29,319.57 |
| COMIDA ADICIONAL | 40030 | 4 | | | 4,343.64 |
| VIATICOS ART. 4.1.13 | 40100 | 27 | | | 14,712.30 |
| PLUS NO REMUN.RAMA LOGISTICA | 40200 | | | | 4,837.55 |
| DESC.ADEL.REMUNERACION | 40451 | | | | -10,000.00 |
| REDONDEO | 99999 | | | | 0.77 |
| **Neto : 128,806.00** | | | 109,034.62 | 23,442.45 | 43,213.83 |

Recibí conforme la suma de pesos: CIENTO VEINTIOCHO MIL OCHOCIENTOS SEIS

Depositados en /

En concepto de haberes correspondiente al período arriba indicado y según la presente liquidación, dejando constacia de haber recibido un duplicado de este recibo.Incluido aumento de futuros convenios, leyes y/o resoluciones.

.....
Firma del Empleador